

Mahdy Akil HELBAWI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: RADA, Amer Mohamed Akil)
Avaldamise kuupäev	12.09.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	HELBAWI
Eesnimi/Tiitel	Mahdy Akil
Täielik nimi/Tiitel	Mahdy Akil HELBAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AQIL
Eesnimi/Tiitel	Mahdi Amir
Täielik nimi/Tiitel	Mahdi Amir AQIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKIL
Eesnimi/Tiitel	Madhy
Täielik nimi/Tiitel	Madhy AKIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKIL
Eesnimi/Tiitel	Mahdi Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mahdi Amer AKIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AQIL
Eesnimi/Tiitel	Mahdi Amer

Täielik nimi/Tiitel	Mahdi Amer AQIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Maicao, Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1987-10-30
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Cedula No.: 1126038243
Riik	Colombia

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	National ID No.: 000050624602
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: LR0159572
Riik	Liibanon
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: PE092928
Riik	Colombia

Tüüp	Identification Number: 3664441
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.