

Bilal Mohsen WEHBE

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	WEHBE
Имя/Название	Bilal Mohsen
Полное имя/Название	Bilal Mohsen WEHBE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WAHBI
Имя/Название	Bilal Muhsin
Полное имя/Название	Bilal Muhsin WAHBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WEHBI
Имя/Название	Bilal Mohsem
Полное имя/Название	Bilal Mohsem WEHBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAHBI
Имя/Название	Muhsin Bilal
Полное имя/Название	Muhsin Bilal WAHBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WEHBI
Имя/Название	Bilal Mohsen
Полное имя/Название	Bilal Mohsen WEHBI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	WANBI
Имя/Название	Bilal Mohsen
Полное имя/Название	Bilal Mohsen WANBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WANBE
Имя/Название	Bilal
Полное имя/Название	Bilal WANBE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WIHBI
Имя/Название	Bilal Muhsin
Полное имя/Название	Bilal Muhsin WIHBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,
Город	Foz Do Iguacu
Страна	Бразилия
Регион	Parana State
Полный адрес	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-01-07
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: CZ74340
Страна	Бразилия
Тип	Passport: 0083628
Страна	Ливан
Тип	Identification Number: 77688048
Страна	Бразилия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).