

Mahdy Akil HELBAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: RADA, Amer Mohamed Akil)
Дата публикации	12.09.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HELBAWI
Имя/Название	Mahdy Akil
Полное имя/Название	Mahdy Akil HELBAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AQIL
Имя/Название	Mahdi Amir
Полное имя/Название	Mahdi Amir AQIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKIL
Имя/Название	Madhy
Полное имя/Название	Madhy AKIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKIL
Имя/Название	Mahdi Amer
Полное имя/Название	Mahdi Amer AKIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AQIL
Имя/Название	Mahdi Amer

Полное имя/Название	Mahdi Amer AQIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Maicao, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1987-10-30
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	Cedula No.: 1126038243
Страна	Колумбия

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

Тип	National ID No.: 000050624602
Страна	Ливан

Тип	Passport: LR0159572
Страна	Ливан
Срок годности	2

Тип	Passport: PE092928
Страна	Колумбия

Тип	Identification Number: 3664441
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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