

Ali WAKED HATUM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	WAKED HATUM
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali WAKED HATUM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (1)

Gimimo data	1972-08-28
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: N-19-612
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.