

Gazy 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 (2)

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

Pavardė/Vardas	WAKED HATUM
Vardas/Pavadinimas	Ghazi
Visas vardas/Pavadinimas	Ghazi WAKED HATUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-09-17
-------------	------------

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: N-19624
-------	---------------------

Šalis	Panama
-------	--------

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 20:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.