

# Jalal Ahmed WAKED HATUM

---

## Sąrašas

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                                         |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                        |
| Programos (1)      | SDNTK                                                             |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ) |
| Paskelbimo data    | 31.12.2019                                                        |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Pavardė/Vardas           | WAKED HATUM             |
| Vardas/Pavadinimas       | Jalal Ahmed             |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jalal Ahmed WAKED HATUM |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas      |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | WAKED HATOUM             |
| Vardas/Pavadinimas       | Jalal                    |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jalal WAKED HATOUM       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

## Gimimo data (2)

|       |           |
|-------|-----------|
| Vieta | Colombia  |
| Šalis | Kolumbija |

|             |            |
|-------------|------------|
| Gimimo data | 1976-10-18 |
|-------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Tipas | Passport: 0091672 |
|-------|-------------------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Šalis</b> | Panama                 |
| <b>Tipas</b> | Cedula No.: 3-700-2344 |
| <b>Šalis</b> | Panama                 |
| <b>Tipas</b> | Passport: 1426177      |
| <b>Šalis</b> | Panama                 |
| <b>Tipas</b> | Passport: 1706460      |
| <b>Šalis</b> | Panama                 |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

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.