

Jalal Ahmed 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	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
--------------	-------------------

Šalis	Panama
Tipas	Cedula No.: 3-700-2344
Šalis	Panama
Tipas	Passport: 1426177
Šalis	Panama
Tipas	Passport: 1706460
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 21:16

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.