

Nidal 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	Nidal Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Nidal Ahmed WAKED HATUM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WAKED HATOUM
Vardas/Pavadinimas	Nidal
Visas vardas/Pavadinimas	Nidal WAKED HATOUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (4)

Gimimo data	1971-07-26
--------------------	------------

Gimimo data	1971-07-16
--------------------	------------

Gimimo data	1971-08-02
--------------------	------------

Vieta	Barranquilla, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: 1000272479
Šalis	Panama
Tipas	Passport: AAI105713
Šalis	Ispanija
Tipas	National ID No.: 0662764600
Šalis	Ispanija
Tipas	Cedula No.: N-19-680
Šalis	Panama
Tipas	National ID No.: A06627646N
Šalis	Ispanija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 00:15

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.