

Ali WAKED HATUM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	WAKED HATUM
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali WAKED HATUM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1972-08-28
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: N-19-612
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.