

Gazy 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 (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	WAKED HATUM
Eesnimi/Tiitel	Ghazi
Täielik nimi/Tiitel	Ghazi WAKED HATUM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-09-17
-----------------	------------

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: N-19624
-------------	---------------------

Riik	Panama
------	--------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 13:16

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.