

Jalal Ahmed 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	Jalal Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Jalal Ahmed WAKED HATUM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WAKED HATOUM
Eesnimi/Tiitel	Jalal
Täielik nimi/Tiitel	Jalal WAKED HATOUM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1976-10-18
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 0091672
-------------	-------------------

Riik	Panama
Tüüp	Cedula No.: 3-700-2344
Riik	Panama
Tüüp	Passport: 1426177
Riik	Panama
Tüüp	Passport: 1706460
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 22:16

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.