

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

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

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1971-07-26
-----------------	------------

Sünniaeg	1971-07-16
-----------------	------------

Sünniaeg	1971-08-02
-----------------	------------

Koht	Barranquilla, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: 1000272479
Riik	Panama
Tüüp	Passport: AAI105713
Riik	Hispaania
Tüüp	National ID No.: 0662764600
Riik	Hispaania
Tüüp	Cedula No.: N-19-680
Riik	Panama
Tüüp	National ID No.: A06627646N
Riik	Hispaania

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 00:15

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.