

Ali WAKED HATUM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WAKED HATUM
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali WAKED HATUM
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-08-28
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: N-19-612
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).