

# Gazy WAKED HATUM

---

## Список

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                        |
| Программы (1)   | SDNTK                                                             |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                        |

## Имена/Названия (2)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | WAKED HATUM      |
| Имя/Название        | Gazy             |
| Полное имя/Название | Gazy WAKED HATUM |
| Тип                 | Имя/Название     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WAKED HATUM         |
| Имя/Название        | Ghazi               |
| Полное имя/Название | Ghazi WAKED HATUM   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1973-09-17 |
|---------------|------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Место  | Colombia |
| Страна | Колумбия |

## Идентификационные документы (1)

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Тип | Cedula No.: N-19624 |
|-----|---------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Панама |
|--------|--------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).