

Jalal Ahmed 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 (2)

Фамилия/Название	WAKED HATUM
Имя/Название	Jalal Ahmed
Полное имя/Название	Jalal Ahmed WAKED HATUM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WAKED HATOUM
Имя/Название	Jalal
Полное имя/Название	Jalal WAKED HATOUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1976-10-18
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 0091672
-----	-------------------

Страна	Панама
Тип	Cedula No.: 3-700-2344
Страна	Панама
Тип	Passport: 1426177
Страна	Панама
Тип	Passport: 1706460
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).