

# Jalal Ahmed 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	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
-----	-------------------

<b>Страна</b>	Панама
<b>Тип</b>	Cedula No.: 3-700-2344
<b>Страна</b>	Панама
<b>Тип</b>	Passport: 1426177
<b>Страна</b>	Панама
<b>Тип</b>	Passport: 1706460
<b>Страна</b>	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).