

# Nidal 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        | Nidal Ahmed             |
| Полное имя/Название | Nidal Ahmed WAKED HATUM |
| Тип                 | Имя/Название            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WAKED HATOUM        |
| Имя/Название        | Nidal               |
| Полное имя/Название | Nidal WAKED HATOUM  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Данные о рождении (4)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1971-07-26 |
|---------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1971-07-16 |
|---------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1971-08-02 |
|---------------|------------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Место  | Barranquilla, Colombia |
| Страна | Колумбия               |

## Идентификационные документы (5)

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Тип    | Passport: 1000272479        |
| Страна | Панама                      |
| Тип    | Passport: AAI105713         |
| Страна | Испания                     |
| Тип    | National ID No.: 0662764600 |
| Страна | Испания                     |
| Тип    | Cedula No.: N-19-680        |
| Страна | Панама                      |
| Тип    | National ID No.: A06627646N |
| Страна | Испания                     |

## 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).