

Nidal 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	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. 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).