

Ali WAKED HATUM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	WAKED HATUM
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali WAKED HATUM
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1972-08-28
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: N-19-612
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.