

Jalal Ahmed 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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	WAKED HATUM
Pirmais vārds/Nosaukums	Jalal Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Jalal Ahmed WAKED HATUM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WAKED HATOUM
Pirmais vārds/Nosaukums	Jalal
Pilns vārds/Nosaukums	Jalal WAKED HATOUM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Dzimšanas datums	1976-10-18
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 0091672
--------------	-------------------

Valsts	Panamas Republika
Veids	Cedula No.: 3-700-2344
Valsts	Panamas Republika
Veids	Passport: 1426177
Valsts	Panamas Republika
Veids	Passport: 1706460
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 00:15

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.