

# Jalal Ahmed WAKED HATUM

---

## Saraksts

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                          |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                        |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDNTK                                                             |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                        |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | WAKED HATUM             |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jalal Ahmed             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jalal Ahmed WAKED HATUM |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums         |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | WAKED HATOUM         |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jalal                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jalal WAKED HATOUM   |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Dzimšanas dati (2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Vieta</b>  | Colombia             |
| <b>Valsts</b> | Kolumbijas Republika |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1976-10-18 |
|-------------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Veids</b> | Passport: 0091672 |
|--------------|-------------------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Valsts</b> | Panamas Republika      |
| <b>Veids</b>  | Cedula No.: 3-700-2344 |
| <b>Valsts</b> | Panamas Republika      |
| <b>Veids</b>  | Passport: 1426177      |
| <b>Valsts</b> | Panamas Republika      |
| <b>Veids</b>  | Passport: 1706460      |
| <b>Valsts</b> | Panamas Republika      |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 22:16

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.