

Nidal 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	Nidal Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Nidal Ahmed WAKED HATUM
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Dzimšanas dati (4)

Dzimšanas datums	1971-07-26
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1971-07-16
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1971-08-02
-------------------------	------------

Vieta	Barranquilla, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: 1000272479
Valsts	Panamas Republika
Veids	Passport: AAI105713
Valsts	Spānijas Karaliste
Veids	National ID No.: 0662764600
Valsts	Spānijas Karaliste
Veids	Cedula No.: N-19-680
Valsts	Panamas Republika
Veids	National ID No.: A06627646N
Valsts	Spānijas Karaliste

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.