

WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Abdul Mohamed WAKED FARES
DOB 19 Dec 1949
Alt. DOB 9 Dec 1949
POB Kamed El Louz, Lebanon
Citizen Panama, Colombia, Lebanon
Cedula No. N-19-804 (Panama)



← Co-Leaders of WAKED MLO →



Nidal Ahmed WAKED HATUM
DOB 26 Jul 1971
Alt. DOB 16 Jul 1971
Alt. DOB 02 Aug 1971
POB Barranquilla, Colombia
Citizen Panama, Colombia, Spain
Cedula No. N-19-680 (Panama)

Panama-Based WAKED MLO Associates



Mohamed Abdo WAKED DARWICH
(a.k.a. Hamudi WAKED DARWICH)
DOB 30 Aug 1977, POB Colombia
Cedula No. N-19-828



Norman Douglas CASTRO MONTOTO
DOB 06 Jul 1962
Citizen Panama



Lucia TOUZARD ROMO
DOB 24 Jan 1971, POB Panama
Citizen Panama



Jalal Ahmed WAKED HATUM
DOB 18 Oct 1976, POB Colombia
Cedula No. 3-700-2344 (Panama)



Ali WAKED HATUM
DOB 28 Aug 1972
Cedula No. N-19-612 (Panama)



Gazy WAKED HATUM
DOB 17 Sep 1973, POB Colombia
Cedula No. N-19624 (Panama)

Principal Panama-Based WAKED MLO-related Entities



VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A.
Enrique A. Jimenez y Calle 16
Zona Libre de Colon
Colon, Panama
RUC # 238590056210046



GRUPO WISA S.A.
(a.k.a. LA RIVIERA)
Calle 15 entre
Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt
Zona Libre de Colon, Colon, Panama
RUC # 645451-1-458900



STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.
(a.k.a. SI GROUP)
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 1649734-1-675348



BALBOA BANK & TRUST, CORP.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 4199990-1-427208



SOHO PANAMA, S.A.
(a.k.a. SOHO MALL PANAMA)
Calle 50 (entre Calle 54 y 56)
Panama, Panama
RUC # 2422734-1-808115



PERSHORE INVESTMENTS S.A.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 1420780-1-631797



BALBOA SECURITIES, CORP.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 965431-1-528815



STRATEGIC OIL CORP.
Edificio Balboa Bank & Trust
Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
Panama, Panama
RUC # 2432399-1-809429



GRUPO W.S.A.
(a.k.a. HOMETEK)
Pueblo Nuevo Calle 22,
Edificio La Galera Local 8
Panama, Panama
RUC # 4067941425327





























































PLAZA MILENIO, S.A.
(a.k.a. MILLENNIUM PLAZA, S.A.)
Panama
RUC # 15280-1-366202

WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Panama-based WAKED MLO-related Companies

 GRUPO CIMA PANAMA, S.A. RUC # 408392-1-425571 Alt. RUC # 425571-1-408392	 MEDAL INVERSIONES, S.A. RUC # 62962-44-353646	 LA RIVIERA, PANAMA, S.A. RUC # 556399-1-444264	 GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. RUC # 2038708-1-745998	 GLENDOR FINANCE RUC # 2041747-1-746484	 HERMANOS WAKED, S.A. RUC # 466694-1-433666
 MADURO INTERNACIONAL, S.A. RUC # 5651-184-69069	 FELIX B. MADURO, S.A. RUC # 811226-1-498041 Alt. RUC # 78-273-13798	 VISION 20-20, S.A. RUC # 2107640-1-757913	 SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. RUC # 1153864-1-572287	 PANAMA BIG GAME FISHING, S.A. RUC # 1538534-1-655100	 WAREHOUSE OUTLETS, S.A. RUC # 61872-33-350508
 IMPORTADORA MADURO, S.A. RUC # 558-472-101708	 WAYSIDE CORPORATION RUC # 10415-108-106338	 INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A. RUC # 1008619-1-537654	 SOHO DEVELOPERS, INC. RUC # 2046910-1-747341	 A.M. WAKED E HIJOS, S.A. RUC # 26961-10-226532	 PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A. RUC # 883961-1-511666
 NUTRISHOP, S.A. RUC # 1013362-1-538789	 WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. RUC # 197517-1-394851	 INMOBILIARIA ROYPAL, S.A. RUC # 46966-79-305611	 TROLL PROPERTIES, INC. RUC # 991715-1-534344	 WESTLINE ENTERPRISES, INC. RUC # 1351606-1-617448	 DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A. RUC # 11542-26-115837
 ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A. RUC # 1050723-1-547544	 HACIENDA PAULISTA, S.A. RUC # 466985-1-433708	 NARANJO ABAJO, S.A. RUC # 657-564-1462 Alt. RUC # 657-564-14620	 LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A. RUC # 26025-152-221903 Alt. RUC # 26025-152-221909	 INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. RUC # 951371-1-526012	 MAWA ENTERPRISES, CORP. RUC # 37255-145-266651
 ALBORADA GARDENS, S.A. RUC # 1992533-1-738897	 FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A. RUC # 1103474-1-560398	 RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A. RUC # 22723-133-202910	 XZACT, INC. RUC # 697297-1-467988	 INVERSIONES LDT, S.A. RUC # 40136-117-278301	 PANLI HOLDINGS, INC. RUC # 144868-1-384842
 ALBORADA S.A. RUC # 63628-51-355574	 DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. (a.k.a. D.U.A.S.A.) RUC # 30564-13-239335	 FRANQUICIAS MULTIPLES S.A. RUC # 1874692-1-717842	 TATUNG INTERNACIONAL, S.A. RUC # 41534-72-284178	 INVERSIONES MP, S.A. RUC # 1603791-1-666816	 URBANIZACION ALHAMBRA, S.A. RUC # 998416-1-535687
 BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. RUC # 72212-1-374180	 INMOBILIARIA J&M, CORP. RUC # 884675-1-511785	 MALALA 786, S.A. RUC # 2300164-1-789790	 HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A. RUC # 715153-1-471751	 SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO (a.k.a. SER INC.) RUC # 16143-166-154062	 SISTEMA CORESCO, S.A. RUC # 59784-2-345231 Alt. RUC # 1776589-1-345231
 ABIF INVESTMENT, S.A. RUC # 2022799-1-743641	 LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A. RUC # 212214-1-397111	 RESCATES MARINOS, S.A. RUC # 1192450-1-580499	 V.P. PROPERTIES, INC. RUC # 2384195-1-802594	 CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. RUC # 44053-63-293930 Alt. RUC # 44503-63-293930	 CACIQUE 1 S.A. RUC # 155598483-2-2015
 ADJUSTMENT BUSINESS CORP. RUC # 264715-1-405109	 GRUPO CEDRO PANAMA, S.A. RUC # 2039933-1-746238			 HOTELERA MUNDIAL, S.A. RUC # 22515-10-201355	 LA GRAN BODEGA, S.A. RUC # 580601-1-448114