

Eemaldatud loendist: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ MENDEZ
Eesnimi/Tiitel	Luis Eduardo
Täielik nimi/Tiitel	Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EFREN ARBOLEDA
Täielik nimi/Tiitel	EFREN ARBOLEDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ MENDEZ
Eesnimi/Tiitel	Alfonso
Täielik nimi/Tiitel	Alfonso LOPEZ MENDEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 96329889
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.