

Eemaldatud loendist: Ana Leonor

TORRES

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 (5)

Perekonnanimi/Nimi	TORRES
Eesnimi/Tiitel	Ana Leonor
Täielik nimi/Tiitel	Ana Leonor TORRES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CATALINA
Täielik nimi/Tiitel	CATALINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CATA
Täielik nimi/Tiitel	CATA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JULIANA
Täielik nimi/Tiitel	JULIANA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MARIA
Täielik nimi/Tiitel	MARIA

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-09-05
-----------------	------------

Koht	Puerto Lopez, Meta, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 21243624
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 08:16

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.