

Eemaldatud loendist: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.05.2023 20:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.05.2023 20:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ BETANCUR
Eesnimi/Tiitel	Angel Horacio
Täielik nimi/Tiitel	Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama

Tänav	c/o CORDES CIA. LIMITADA
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia

Tänav	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC.
Linn	Panama City

Riik	Panama
Täielik aadress	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1966-02-03
-----------------	------------

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 6465085
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.