

Eemaldatud loendist: Carlos Arturo MORENO

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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MORENO
Eesnimi/Tiitel	Carlos Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Arturo MORENO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 14264233
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 13:16

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.