

Eemaldatud loendist: Fabio Enrique OCHOA VASCO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	OCHOA VASCO
Eesnimi/Tiitel	Fabio Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Fabio Enrique OCHOA VASCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VEGA TOBON
Eesnimi/Tiitel	Carlos Mario
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Mario VEGA TOBON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OCHOA VASCO
Eesnimi/Tiitel	Carlos Mario
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Mario OCHOA VASCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CARLOS MARIO
Täielik nimi/Tiitel	CARLOS MARIO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MARTINEZ PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	KIKO EL CHIQUITO
Täielik nimi/Tiitel	KIKO EL CHIQUITO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ ZAPATA
Eesnimi/Tiitel	Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Antonio GONZALEZ ZAPATA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Linn	Medellin
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	Medellin, Antioquia, Colombia

Tänav	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico

Tänav	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1960-11-20
-----------------	------------

Sünniaeg	1963-11-20
Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Cedula No.: 15508422
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AE063894
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 79281039
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.