

Eemaldatud loendist: Dora Lilia PAVA GIRALDO

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	PAVA GIRALDO
Eesnimi/Tiitel	Dora Lilia
Täielik nimi/Tiitel	Dora Lilia PAVA GIRALDO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-11-22
Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 39771709
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

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.