

Eemaldatud loendist: Nancy CONDE RUBIO

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	CONDE RUBIO
Eesnimi/Tiitel	Nancy
Täielik nimi/Tiitel	Nancy CONDE RUBIO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALEXANDRA RUBIO SILVA
Täielik nimi/Tiitel	ALEXANDRA RUBIO SILVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	LUZ DARY
Täielik nimi/Tiitel	LUZ DARY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DORIS ADRIANA
Täielik nimi/Tiitel	DORIS ADRIANA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1972-09-02
----------	------------

Sünniaeg	1973-11-19
----------	------------

Koht	Bogota, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 20645502
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 11:16

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.