

Miguel SANTANILLA BOTACHE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT SDNTK Ajalooline (viimati aktiivne 02.12.2021 05:15:08)
Märge	(Linked To: REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA - PEOPLE'S ARMY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SANTANILLA BOTACHE
Eesnimi/Tiitel	Miguel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel SANTANILLA BOTACHE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SANTILLANA
Eesnimi/Tiitel	Miguel Botache
Täielik nimi/Tiitel	Miguel Botache SANTILLANA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DUARTE, Gentil
Täielik nimi/Tiitel	DUARTE, Gentil
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Riik	Colombia
Piirkond	Caqueta Department
Täielik aadress	Caqueta Department, Colombia
Riik	Colombia
Piirkond	Guaviare Department
Täielik aadress	Guaviare Department, Colombia
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Venezuela

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1963-10-15
Sünniaeg	1964-10-15
Koht	Florencia, Caqueta Department, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 02.12.2021 05:15)
Tüüp	Cedula No.: 93123586
Riik	Colombia

Taastatud: 01.11.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.