

Eemaldatud loendist: Eduardo RESTREPO VICTORIA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RESTREPO VICTORIA
Eesnimi/Tiitel	Eduardo
Täielik nimi/Tiitel	Eduardo RESTREPO VICTORIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL SOCIO
Täielik nimi/Tiitel	EL SOCIO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A.
-------	-------------------------------------

Linn	Ibague
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia

Tänav	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V.
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Tänav	Calle 6 No. 3-73
Linn	Ibague
Riik	Colombia
Piirkond	Tolima
Täielik aadress	Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-09-28
-----------------	------------

Koht	Pital, Huila, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: AE678681
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 12187343
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AG989562
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.12.2024. 17:15

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.