

Eemaldatud loendist: Erika ROMAN DOMINGUEZ

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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ROMAN DOMINGUEZ
Eesnimi/Tiitel	Erika
Täielik nimi/Tiitel	Erika ROMAN DOMINGUEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	c/o TAURA S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 66955540
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

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.