

Eugenio MONTOYA SANCHEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MONTOYA SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Eugenio
Täielik nimi/Tiitel	Eugenio MONTOYA SANCHEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CARVAJAL TAFURT
Eesnimi/Tiitel	Hector Fabio
Täielik nimi/Tiitel	Hector Fabio CARVAJAL TAFURT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Diagonal 27 No. 27-104
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia

Tänav	Calle 7 No. 45-25
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 7 No. 45-25, Cali, Colombia

Tänav	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1970-04-17
-----------------	------------

Sünniaeg	1972-04-15
-----------------	------------

Koht	Trujillo, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Cedula No.: 94307307
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 16836750
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AC814028
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: 94307307
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: 16836750
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 04:15
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.