

# Eemaldatud loendist: Fernando MALDONADO ESCOBAR

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Üksikisik                                                                                                                             |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                                                                                            |
| Programmid (1)     | SDNT                                                                                                                                  |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA.</a> ; Linked To: <a href="#">AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019                                                                                                                            |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | MALDONADO ESCOBAR          |
| Eesnimi/Tiitel      | Fernando                   |
| Täielik nimi/Tiitel | Fernando MALDONADO ESCOBAR |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri              |

## Sünnikuupäev (2)

|          |                  |
|----------|------------------|
| Sünniaeg | 1961-05-16       |
| Koht     | Bogota, Colombia |
| Riik     | Colombia         |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|      |                      |
|------|----------------------|
| Tüüp | Cedula No.: 19445721 |
|------|----------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Riik</b> | Colombia           |
| <b>Tüüp</b> | Passport: AH330349 |
| <b>Riik</b> | Colombia           |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 19:15

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.