

Eemaldatud loendist: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RAMIREZ GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Hernan Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

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

Tänav	Calle 7 No. 51-37
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-06-09
Koht	Cali, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16772586
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AI848476
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.06.2024. 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.