

Eemaldatud loendist: Ana Isabel PENA AREVALO

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)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	PENA AREVALO
Eesnimi/Tiitel	Ana Isabel
Täielik nimi/Tiitel	Ana Isabel PENA AREVALO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DONA CHAVA
Täielik nimi/Tiitel	DONA CHAVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DONA ISA
Täielik nimi/Tiitel	DONA ISA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DONA ELISA
Täielik nimi/Tiitel	DONA ELISA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ISABELA
Täielik nimi/Tiitel	ISABELA

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Pacho, Cundinamarca, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1962-08-24

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 20794356
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 09:16

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.