

Eemaldatud loendist: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
19.08.2022 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 19.08.2022 17:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ARBELAEZ VELEZ
Eesnimi/Tiitel	Ivan Dario
Täielik nimi/Tiitel	Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
Täielik aadress	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA

Tänav	c/o AGROESPINAL S.A.
Täielik aadress	c/o AGROESPINAL S.A.

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-07-26
-----------------	------------

Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 98541418
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.