

Eemaldatud loendist: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ROLL CIFUENTES
Eesnimi/Tiitel	Jaime Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o HOTELES Y BIENES S.A
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1979-03-15

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 98667284
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 23:15

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.