

Eemaldatud loendist: Jaime BARAHONA CORDOBEZ

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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BARAHONA CORDOBEZ
Eesnimi/Tiitel	Jaime
Täielik nimi/Tiitel	Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BARONA CORDOBEZ
Eesnimi/Tiitel	Jaime
Täielik nimi/Tiitel	Jaime BARONA CORDOBEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARONA CORDOBES
Eesnimi/Tiitel	Jaime
Täielik nimi/Tiitel	Jaime BARONA CORDOBES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	10 Calle 5-60 Zona 9
--------------	----------------------

Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala

Tänav	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Tänav	Km. 16.5 El Salvador 169
Linn	Andalucia
Riik	Guatemala
Täielik aadress	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala

Tänav	Avenida Reforma 8-33 Zona 10
Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1960-10-01
-----------------	------------

Koht	Guatemala
Riik	Guatemala

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	NIT #: 953243-9
Riik	Guatemala

Tüüp	Passport: 16660729
Riik	Guatemala

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

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.

