

Eemaldatud loendist: Janey Farides LEAL LOPEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LEAL LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Janey Farides
Täielik nimi/Tiitel	Janey Farides LEAL LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA.
Linn	Barranquilla

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-11-06
-----------------	------------

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 32779104
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AF665724
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

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.