

Eemaldatud loendist: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA

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	MOLINA MOLINA
Eesnimi/Tiitel	Jesus Dagoberto
Täielik nimi/Tiitel	Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 8233532
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.