

Eemaldatud loendist: Joaquin Emilio MUNOZ PAZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MUNOZ PAZ
Eesnimi/Tiitel	Joaquin Emilio
Täielik nimi/Tiitel	Joaquin Emilio MUNOZ PAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia

Tänav	Avenida 4AN No. 47-89
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 4AN No. 47-89, Cali, Colombia

Tänav	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-01-18
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16789012
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 16:16

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.