

Eemaldatud loendist: Jorge Eduardo TOVAR ZULETA

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)	SDNTK
Märge	(Linked To: INDUITEX LTDA. ; Linked To: SBT S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TOVAR ZULETA
Eesnimi/Tiitel	Jorge Eduardo
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Eduardo TOVAR ZULETA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1964-10-09
Koht	Cali, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 79324921
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 23:15

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.