

Eemaldatud loendist: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ

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
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MOLINA GONZALEZ
Eesnimi/Tiitel	Jose Epinemio
Täielik nimi/Tiitel	Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DANILO GARCIA
Täielik nimi/Tiitel	DANILO GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MOLINA GONZALEZ
Eesnimi/Tiitel	Jose Epimenio
Täielik nimi/Tiitel	Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1957-11-18
Koht	Icononzo, Tolima, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: T.I. 57111-01681
Riik	Colombia

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.