

Eemaldatud loendist: Jose Vicente PENA PACHECO

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: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PENA PACHECO
Eesnimi/Tiitel	Jose Vicente
Täielik nimi/Tiitel	Jose Vicente PENA PACHECO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PENA PACHECO
Eesnimi/Tiitel	Jose Vincente
Täielik nimi/Tiitel	Jose Vincente PENA PACHECO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Zurich
Riik	Šveits
Täielik aadress	Zurich, Switzerland

Sünnikuupäev (2)

Koht	Necocli, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1968-07-19

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Cedula No.: 84497137
Riik	Venezuela
Tüüp	Passport: AG219114
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 8188270
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AJ593373
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

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.