

Juan Carlos MONTOYA SANCHEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MONTOYA SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos MONTOYA SANCHEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Tänav	Carrera 85B No. 13A-136
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 85B No. 13A-136, Cali, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1962-09-03
Koht	Riofrio, Valle, Colombia

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

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16357049
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: 16357049
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 03:16

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.