

Eemaldatud loendist: Juan Carlos MOSQUERA

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	MOSQUERA
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos MOSQUERA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Calle 24N No. 6-17
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 24N No. 6-17, Cali, Colombia

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 2 Norte No. 7N-55 of. 601
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	Avenida 2 Norte No. 7N-55 of. 601, Cali, Colombia
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16692007
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 12:15

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.