

Eemaldatud loendist: Julio Cesar LOPEZ PENA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
11.12.2024 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ PENA
Eesnimi/Tiitel	Julio Cesar
Täielik nimi/Tiitel	Julio Cesar LOPEZ PENA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JULITO
Täielik nimi/Tiitel	JULITO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	COMBA
Täielik nimi/Tiitel	COMBA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (5)

Tänav	Calle 62 No. 4C-18
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia
Tänav	Avenida 40 No. 6-140 Apt. 1301
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 40 No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia
Tänav	Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia
Tänav	Carrera 16 No. 21N-02
Linn	Armenia
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia
Tänav	Carrera 71 No. 10 Bis 103
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-06-25
Koht	Chaparral, Tolima, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16655942
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.12.2024. 17:15

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.