

Zulma Maria MUSSO TORRES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	17.09.2021

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MUSSO TORRES
Eesnimi/Tiitel	Zulma Maria
Täielik nimi/Tiitel	Zulma Maria MUSSO TORRES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MUSO
Eesnimi/Tiitel	Sulma
Täielik nimi/Tiitel	Sulma MUSO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LA SENORA
Täielik nimi/Tiitel	LA SENORA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LA PATRONA
Täielik nimi/Tiitel	LA PATRONA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

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

Täielik aadress	Colombia
------------------------	----------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-05-27
-----------------	------------

Koht	Santa Marta, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: AP517448
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 36141965
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AB2574362
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.