

Eemaldatud loendist: Leonardo CAVIEDES CRUZ

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	CAVIEDES CRUZ
Eesnimi/Tiitel	Leonardo
Täielik nimi/Tiitel	Leonardo CAVIEDES CRUZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Calle 21 Norte No. 3N-84
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia

Tänav	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1952-11-23
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: AC444270
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AB151486
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 16593470
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: OC444290
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 14:15

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.