

Eemaldatud loendist: Leonardo RUIZ PEREZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.05.2023 20:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.05.2023 20:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RUIZ PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Leonardo
Täielik nimi/Tiitel	Leonardo RUIZ PEREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-06-24
Koht	Medellin, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 98563640
-------------	----------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.