

Eemaldatud loendist: Maria Helena TRUJILLO MOLINA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TRUJILLO MOLINA
Eesnimi/Tiitel	Maria Helena
Täielik nimi/Tiitel	Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRUJILLO MOLINA
Eesnimi/Tiitel	Maria Elena
Täielik nimi/Tiitel	Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	c/o HOTEL LA CASCADA S.A.
Linn	Girardot
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Linn	Medellin

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 42875026
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 20:15

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.