

Eemaldatud loendist: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO

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)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	JIMENEZ URREGO
Eesnimi/Tiitel	Maria Mercedes
Täielik nimi/Tiitel	Maria Mercedes JIMENEZ URREGO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1968-07-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 51921171
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 12:16

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.