

Eemaldatud loendist: Edilma

MORALES LOAIZA 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 (5)

Perekonnanimi/Nimi	MORALES LOAIZA
Eesnimi/Tiitel	Edilma
Täielik nimi/Tiitel	Edilma MORALES LOAIZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAROLINA
Täielik nimi/Tiitel	CAROLINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	GLADYS GOMEZ SOLANO
Täielik nimi/Tiitel	GLADYS GOMEZ SOLANO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MARUCHA
Täielik nimi/Tiitel	MARUCHA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MARIA OFELIA
Täielik nimi/Tiitel	MARIA OFELIA

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-12-29
-----------------	------------

Koht	Lejanias, Meta, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 40356505
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 17:16

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.