

Eemaldatud loendist: Martin David

HODWALKER MARTINEZ

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
Märge	(Linked To: YAMAHA VERANILLO DISTRIBUIDORES ; Linked To: VERANILLO DIVE CENTER LTDA. ; Linked To: MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. ; Linked To: DESARROLLO GEMMA CORPORATION ; Linked To: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HODWALKER MARTINEZ
Eesnimi/Tiitel	Martin David
Täielik nimi/Tiitel	Martin David HODWALKER MARTINEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-12-26
Koht	Colombia

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

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 8534760
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AF465508 Colombia
------	-----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

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.