

Eemaldatud loendist: Marylu

OMEARA NAVARRO

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
Märge	(Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. ; Linked To: FUNDACION H.M.M. ; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OMEARA NAVARRO
Eesnimi/Tiitel	Marylu
Täielik nimi/Tiitel	Marylu OMEARA NAVARRO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OMEARA NAVARRO
Eesnimi/Tiitel	Mary Lu
Täielik nimi/Tiitel	Mary Lu OMEARA NAVARRO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY
Eesnimi/Tiitel	Marylu
Täielik nimi/Tiitel	Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1960-02-12
Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AB304459
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: E-8-101804

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.