

# Miguel SANTANILLA BOTACHE

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                            |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                 |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                           |
| <b>Programmid (2)</b>     | SDGT<br>SDNTK Ajalooline (viimati aktiivne 02.12.2021 05:15:08)                      |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA - PEOPLE'S ARMY</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                           |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SANTANILLA BOTACHE        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Miguel                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Miguel SANTANILLA BOTACHE |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DUARTE, Gentil    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DUARTE, Gentil    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SANTILLANA                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Miguel Botache            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Miguel Botache SANTILLANA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

## Rahvused (1)

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>Riik</b> | Colombia |
|-------------|----------|

## Aadressid (3)

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Riik</b>            | Colombia                      |
| <b>Piirkond</b>        | Caqueta Department            |
| <b>Täielik aadress</b> | Caqueta Department, Colombia  |
| <b>Riik</b>            | Colombia                      |
| <b>Piirkond</b>        | Guaviare Department           |
| <b>Täielik aadress</b> | Guaviare Department, Colombia |
| <b>Riik</b>            | Venezuela                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Venezuela                     |

## Sünnikuupäev (3)

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1964-10-15                              |
| <b>Sünniaeg</b> | 1963-10-15                              |
| <b>Koht</b>     | Florencia, Caqueta Department, Colombia |
| <b>Riik</b>     | Colombia                                |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 02.12.2021 05:15) |
| <b>Tüüp</b> | Cedula No.: 93123586                           |
| <b>Riik</b> | Colombia                                       |

Taastatud: 13.05.2025. 19:15

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.