

Edward GARCIA ARBOLEDA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: LA TIENDA DE MINGO ; Linked To: INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GARCIA ARBOLEDA
Eesnimi/Tiitel	Edward
Täielik nimi/Tiitel	Edward GARCIA ARBOLEDA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-06-04
----------	------------

Koht	Urrao, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 98624193
------	----------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.