

Eemaldatud loendist: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR

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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CULZAT LUGSIR
Eesnimi/Tiitel	Rafael Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	Calle 7 Oeste No. 2-228
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia

Tänav	Transversal 3 No. 86-73
Linn	Bogota
Riik	Colombia

Täielik aadress	Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1940-10-23
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 14962523
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: P551220
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

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.