

Eemaldatud loendist: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ

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
Märge	(Linked To: AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. ; Linked To: GANADERIAS DEL VALLE S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA U.M.V. S.A. ; Linked To: DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	IBANEZ LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Raul Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-04-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16640123
-------------	----------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 13:16

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.