

Eemaldatud loendist: Reinaldo OCHOA MESA

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: SEMILLANOS S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	OCHOA MESA
Eesnimi/Tiitel	Reinaldo
Täielik nimi/Tiitel	Reinaldo OCHOA MESA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1957-05-10
Koht	Envigado, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 70546722
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

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.