

Eemaldatud loendist: Santiago

ALVAREZ CASTRO Ajalooline kirje: viimati aktiivne
11.12.2024 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CLAMASAN S.A.S.; Linked To: AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ CASTRO
Eesnimi/Tiitel	Santiago
Täielik nimi/Tiitel	Santiago ALVAREZ CASTRO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1956-12-31
Koht	Medellin, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 70118888
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.12.2024. 17:15

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.