

Santiago PEREZ OCAMPO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ OCAMPO
Eesnimi/Tiitel	Santiago
Täielik nimi/Tiitel	Santiago PEREZ OCAMPO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ORTIZ ESPINEL
Eesnimi/Tiitel	Juan Jose
Täielik nimi/Tiitel	Juan Jose ORTIZ ESPINEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Subasta Santa Clara
Riik	Colombia
Piirkond	Sahagun
Täielik aadress	Subasta Santa Clara, Sahagun, Colombia

Sünnikuupäev (3)

Koht	Andinapolis, Trujillo, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1956-11-15
Sünniaeg	1961-05-10

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16351833
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 294885
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 17:15

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.