

Eemaldatud loendist: Silvio YEPES VELEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	YEPES VELEZ
Eesnimi/Tiitel	Silvio
Täielik nimi/Tiitel	Silvio YEPES VELEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	YEPEZ VELEZ
Eesnimi/Tiitel	Silvio
Täielik nimi/Tiitel	Silvio YEPEZ VELEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Carrera 30 No. 77-26
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia

Tänav	c/o HOTEL LA CASCADA S.A.
Linn	Girardot
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
------------------------	---

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1948-11-09
Koht	Manizales, Caldas, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 19065009
Riik	Colombia
Tüüp	NIT #: 19065009-4
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 20:15

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.