

Eemaldatud loendist: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ

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
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SERPA DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Alvaro Alfonso
Täielik nimi/Tiitel	Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CERPA DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Tiberio Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CERPA DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Alvaro Alfonso
Täielik nimi/Tiitel	Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FELIPE RINCON
Täielik nimi/Tiitel	FELIPE RINCON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SERPA DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Alvaro Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1959-03-28
-----------------	------------

Sünniaeg	1956-10-09
-----------------	------------

Koht	Cali, Colombia
Riik	Colombia

Koht	San Jacinto, Bolivar, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 6877656
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 11:16

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.