

Eemaldatud loendist: Tomas MOLINA CARACAS

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 (7)

Perekonnanimi/Nimi	MOLINA CARACAS
Eesnimi/Tiitel	Tomas
Täielik nimi/Tiitel	Tomas MOLINA CARACAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CASTILLO CORTES
Eesnimi/Tiitel	Miguel Angel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ARTURO GUEVARA
Täielik nimi/Tiitel	ARTURO GUEVARA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EL PATRON'
Täielik nimi/Tiitel	EL PATRON'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MEDINA CARACAS
---------------------------	----------------

Eesnimi/Tiitel	Tomas
Täielik nimi/Tiitel	Tomas MEDINA CARACAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JORGE MEDINA
Täielik nimi/Tiitel	JORGE MEDINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NEGRO ACACIO
Täielik nimi/Tiitel	NEGRO ACACIO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lopez De Micay, Cauca, Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1965-03-15
-----------------	------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 12:16

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.