

Eemaldatud loendist: Vielka Judith MARTINEZ LASSO

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
Märge	(Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. ; Linked To: EURO FINANCING, CORP. ; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. ; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MARTINEZ LASSO
Eesnimi/Tiitel	Vielka Judith
Täielik nimi/Tiitel	Vielka Judith MARTINEZ LASSO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-11-09
Koht	El Higo, San Carlos, Panama
Riik	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 8-283-646
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.