

Pašalinta iš sąrašo: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 19:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 19:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CIFUENTES VILLA
Vardas/Pavadinimas	Hildebrando Alexander
Visas vardas/Pavadinimas	Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CIFUENTES VILLA
Vardas/Pavadinimas	Alex
Visas vardas/Pavadinimas	Alex CIFUENTES VILLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	c/o ROBLE DE MINAS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	Calle 16C Sur No. 42-70
Miestas	Medellin

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1968-01-18
--------------------	------------

Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: CIVH680118HNEFLL07
Šalis	Meksika

Tipas	Cedula No.: 71695565
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 15:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.