

Pašalinta iš sąrašo: Fabio Enrique OCHOA VASCO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	OCHOA VASCO
Vardas/Pavadinimas	Fabio Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Fabio Enrique OCHOA VASCO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VEGA TOBON
Vardas/Pavadinimas	Carlos Mario
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Mario VEGA TOBON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OCHOA VASCO
Vardas/Pavadinimas	Carlos Mario
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Mario OCHOA VASCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CARLOS MARIO
Visas vardas/Pavadinimas	CARLOS MARIO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MARTINEZ PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KIKO
Visas vardas/Pavadinimas	KIKO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	KIKO EL CHIQUITO
Visas vardas/Pavadinimas	KIKO EL CHIQUITO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	GONZALEZ ZAPATA
Vardas/Pavadinimas	Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Antonio GONZALEZ ZAPATA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Regionas	Antioquia
Pilnas adresas	Medellin, Antioquia, Colombia

Gatvė	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1960-11-20
--------------------	------------

Gimimo data	1963-11-20
Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Cedula No.: 15508422
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AE063894
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 79281039
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 04:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.