

Rafael ALVAREZ PINEDA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ALVAREZ PINEDA
Vardas/Pavadinimas	Rafael
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael ALVAREZ PINEDA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-03-27
--------------------	------------

Vieta	Yacopi, Cundinamarca, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 98649747
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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