

Pašalinta iš sąrašo: Jose SANTACRUZ LONDONO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SANTACRUZ LONDONO
Vardas/Pavadinimas	Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Jose SANTACRUZ LONDONO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

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

Adresai (1)

Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1943-10-01
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: AB149814
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.