

Pašalinta iš sąrašo: Ana Isabel PENA AREVALO

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)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	PENA AREVALO
Vardas/Pavadinimas	Ana Isabel
Visas vardas/Pavadinimas	Ana Isabel PENA AREVALO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DONA CHAVA
Visas vardas/Pavadinimas	DONA CHAVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DONA ISA
Visas vardas/Pavadinimas	DONA ISA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DONA ELISA
Visas vardas/Pavadinimas	DONA ELISA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ISABELA
Visas vardas/Pavadinimas	ISABELA

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Adresai (1)

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Pacho, Cundinamarca, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1962-08-24

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 20794356
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 08:16

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.