

Miguel SANTANILLA BOTACHE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT SDNTK Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 02.12.2021 05:15:08)
Pastaba	(Linked To: REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA - PEOPLE'S ARMY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SANTANILLA BOTACHE
Vardas/Pavadinimas	Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel SANTANILLA BOTACHE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DUARTE, Gentil
Visas vardas/Pavadinimas	DUARTE, Gentil
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SANTILLANA
Vardas/Pavadinimas	Miguel Botache
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Botache SANTILLANA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (3)

Šalis	Kolumbija
Regionas	Caqueta Department
Pilnas adresas	Caqueta Department, Colombia
Šalis	Kolumbija
Regionas	Guaviare Department
Pilnas adresas	Guaviare Department, Colombia
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Venezuela

Gimimo data (3)

Gimimo data	1964-10-15
Gimimo data	1963-10-15
Vieta	Florencia, Caqueta Department, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 02.12.2021 05:15)
Tipas	Cedula No.: 93123586
Šalis	Kolumbija

Atkurta: 12.05.2025. 05:15

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.