

Pašalinta iš sąrašo: Eduardo RESTREPO VICTORIA

Istorinis įrašas: paskutinį
kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RESTREPO VICTORIA
Vardas/Pavadinimas	Eduardo
Visas vardas/Pavadinimas	Eduardo RESTREPO VICTORIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL SOCIO
Visas vardas/Pavadinimas	EL SOCIO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
-------	-----------

Adresai (3)

Gatvė	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A.
-------	-------------------------------------

Miestas	Ibague
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia

Gatvė	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V.
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Gatvė	Calle 6 No. 3-73
Miestas	Ibague
Šalis	Kolumbija
Regionas	Tolima
Pilnas adresas	Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-09-28
--------------------	------------

Vieta	Pital, Huila, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: AE678681
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 12187343
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AG989562
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.12.2024. 17:15

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.