

Pašalinta iš sąrašo: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 31.10.2023 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 18:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ROLL CIFUENTES
Vardas/Pavadinimas	Jaime Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o HOTELES Y BIENES S.A
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1979-03-15

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 98667284
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 15:16

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.