

Pašalinta iš sąrašo: Jaime BARAHONA CORDOBEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
31.10.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BARAHONA CORDOBEZ
Vardas/Pavadinimas	Jaime
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BARONA CORDOBEZ
Vardas/Pavadinimas	Jaime
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime BARONA CORDOBEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BARONA CORDOBES
Vardas/Pavadinimas	Jaime
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime BARONA CORDOBES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	10 Calle 5-60 Zona 9
--------------	----------------------

Miestas	Guatemala City
Šalis	Gvatemala
Pilnas adresas	10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala

Gatvė	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Miestas	Guatemala City
Šalis	Gvatemala
Pilnas adresas	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Gatvė	Km. 16.5 El Salvador 169
Miestas	Andalucia
Šalis	Gvatemala
Pilnas adresas	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala

Gatvė	Avenida Reforma 8-33 Zona 10
Miestas	Guatemala City
Šalis	Gvatemala
Pilnas adresas	Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala

Gimimo data (2)

Gimimo data	1960-10-01
--------------------	------------

Vieta	Guatemala
Šalis	Gvatemala

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	NIT #: 953243-9
Šalis	Gvatemala

Tipas	Passport: 16660729
Šalis	Gvatemala

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 14:15

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.

