

Pašalinta iš sąrašo: Janey Farides LEAL LOPEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LEAL LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Janey Farides
Visas vardas/Pavadinimas	Janey Farides LEAL LOPEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA.
Miestas	Barranquilla

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-11-06
--------------------	------------

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 32779104
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AF665724
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 10:16

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.