

Pašalinta iš sąrašo: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA

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	MOLINA MOLINA
Vardas/Pavadinimas	Jesus Dagoberto
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia

Gimimo data (1)

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 8233532
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.