

Pašalinta iš sąrašo: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MOLINA GONZALEZ
Vardas/Pavadinimas	Jose Epinemio
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DANILO GARCIA
Visas vardas/Pavadinimas	DANILO GARCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MOLINA GONZALEZ
Vardas/Pavadinimas	Jose Epimenio
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-11-18
Vieta	Icononzo, Tolima, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: T.I. 57111-01681
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 04:16

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.