

Pašalinta iš sąrašo: Jose Vicente PENA PACHECO

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
Pastaba	(Linked To: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PENA PACHECO
Vardas/Pavadinimas	Jose Vicente
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Vicente PENA PACHECO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PENA PACHECO
Vardas/Pavadinimas	Jose Vincente
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Vincente PENA PACHECO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Zurich
Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	Zurich, Switzerland

Gimimo data (2)

Vieta	Necocli, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1968-07-19

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Cedula No.: 84497137
Šalis	Venesuela
Tipas	Passport: AG219114
Šalis	Kolumbija
Tipas	Cedula No.: 8188270
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AJ593373
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

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.