

Pašalinta iš sąrašo: Leonardo RUIZ PEREZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 20:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 20:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RUIZ PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Leonardo
Visas vardas/Pavadinimas	Leonardo RUIZ PEREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-06-24
Vieta	Medellin, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 98563640
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.