

Pašalinta iš sąrašo: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ

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)	SDNT
Pastaba	(Linked To: AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. ; Linked To: GANADERIAS DEL VALLE S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA U.M.V. S.A. ; Linked To: DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	IBANEZ LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Raul Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-04-11
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16640123
--------------	----------------------

Šalis	Kolumbija
-------	-----------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 06:15

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.