

Pašalinta iš sąrašo: Reinaldo OCHOA MESA

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: SEMILLANOS S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	OCHOA MESA
Vardas/Pavadinimas	Reinaldo
Visas vardas/Pavadinimas	Reinaldo OCHOA MESA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NATILLA
Visas vardas/Pavadinimas	NATILLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-05-10
Vieta	Envigado, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 70546722
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 10:15

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.