

Pašalinta iš sąrašo: Vielka Judith MARTINEZ LASSO

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: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. ; Linked To: EURO FINANCING, CORP. ; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. ; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MARTINEZ LASSO
Vardas/Pavadinimas	Vielka Judith
Visas vardas/Pavadinimas	Vielka Judith MARTINEZ LASSO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-11-09
Vieta	El Higo, San Carlos, Panama
Šalis	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 8-283-646
Šalis	Panama

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:16

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.