

Pašalinta iš sąrašo: Yaneth ACOSTA URUETA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ACOSTA URUETA
Vardas/Pavadinimas	Yaneth
Visas vardas/Pavadinimas	Yaneth ACOSTA URUETA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ACOSTA URUETA
Vardas/Pavadinimas	Yaneth del Socorro
Visas vardas/Pavadinimas	Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ACOSTA URUETA
Vardas/Pavadinimas	Janeth
Visas vardas/Pavadinimas	Janeth ACOSTA URUETA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Adresai (2)

Gatvė	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-11-10
--------------------	------------

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 57411214
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.