

Izņemts no saraksta: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 25.05.2023 20:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.05.2023 20:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ BETANCUR
Pirmais vārds/Nosaukums	Angel Horacio
Pilns vārds/Nosaukums	Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama

Iela	c/o CORDES CIA. LIMITADA
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia

Iela	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC.
Pilsēta	Panama City

Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1966-02-03
-------------------------	------------

Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 6465085
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 11:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.