

Izņemts no saraksta: Daniel Alberto MORA RICARDO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MORA RICARDO
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel Alberto MORA RICARDO
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (3)

Iela	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
Iela	c/o ABS HEALTH CLUB SA

Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia

Pilsēta	Miami
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Reģions	FL
Pilna adrese	Miami, FL, United States

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-01-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Cedula No.: 80408253
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	SSN: 027-68-4733
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis

Veids	Driver's License No.: M600161650080
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 06:15

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.