

Danit Dario DORIA CASTILLO

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DORIA CASTILLO
Pirmais vārds/Nosaukums	Danit Dario
Pilns vārds/Nosaukums	Danit Dario DORIA CASTILLO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL
Pilsēta	Caucasia
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL, Caucasia, Antioquia, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1971-01-12
Dzimšanas datums	1971-12-01

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 8048598
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.