

Izņemts no saraksta: Dora Lilia PAVA GIRALDO

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)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PAVA GIRALDO
Pirmais vārds/Nosaukums	Dora Lilia
Pilns vārds/Nosaukums	Dora Lilia PAVA GIRALDO
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1971-11-22
Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 39771709
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

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.