

Miguel SANTANILLA BOTACHE

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT SDNTK Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 02.12.2021 05:15:08)
Piebilde	(Linked To: REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA - PEOPLE'S ARMY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SANTANILLA BOTACHE
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel SANTANILLA BOTACHE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SANTILLANA
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel Botache
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel Botache SANTILLANA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DUARTE, Gentil
Pilns vārds/Nosaukums	DUARTE, Gentil
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (3)

Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Caqueta Department
Pilna adrese	Caqueta Department, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Guaviare Department
Pilna adrese	Guaviare Department, Colombia
Valsts	Venecuēlas Republika
Pilna adrese	Venezuela

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1963-10-15
Dzimšanas datums	1964-10-15
Vieta	Florencia, Caqueta Department, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 02.12.2021 05:15)
Veids	Cedula No.: 93123586
Valsts	Kolumbijas Republika

Atjaunots: 01.11.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.