

Izņemts no saraksta: Jorge Leandro VARGAS ALBA

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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	VARGAS ALBA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jorge Leandro
Pilns vārds/Nosaukums	Jorge Leandro VARGAS ALBA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL CANOSO
Pilns vārds/Nosaukums	EL CANOSO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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	1968-01-17
Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AI263725
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 17642230
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 16:15

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.