

Izņemts no saraksta: Eduardo

RESTREPO VICTORIA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 11.12.2024 18:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 11.12.2024 18:15

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RESTREPO VICTORIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Eduardo
Pilns vārds/Nosaukums	Eduardo RESTREPO VICTORIA
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (3)

Iela	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A.
-------------	-------------------------------------

Pilsēta	Ibague
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia

Iela	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Iela	Calle 6 No. 3-73
Pilsēta	Ibague
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Tolima
Pilna adrese	Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1958-09-28
-------------------------	------------

Vieta	Pital, Huila, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: AE678681
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 12187343
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AG989562
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 04:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 10.12.2024. 17:15

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.