

Izņemts no saraksta: Phanor

ARIZABALETA ARZAYUS

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)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ARIZABALETA ARZAYUS
Pirmais vārds/Nosaukums	Phanor
Pilns vārds/Nosaukums	Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ARIZABALETA ARZAYUS
Pirmais vārds/Nosaukums	Fanor
Pilns vārds/Nosaukums	Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Iela	Carrera 4 No. 12-41 of. 710
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia
Iela	Calle 110 No. 30-45
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia
Iela	Avenida 39 No. 15-22
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES ARIIO LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES ARIIO LTDA., Cali, Colombia
Iela	Carrera 9 No. 9S-35
Pilsēta	Buga
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1938-05-12
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 2879530
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 13:16

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.