

Izņemts no saraksta: Fernando MALDONADO ESCOBAR

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 16:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Piebilde	(Linked To: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. ; Linked To: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MALDONADO ESCOBAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Fernando
Pilns vārds/Nosaukums	Fernando MALDONADO ESCOBAR
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-05-16
Vieta	Bogota, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 19445721
--------------	----------------------

Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: AH330349
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 13:15

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.