

Izņemts no saraksta: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 19.08.2022 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 19.08.2022 17:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ARBELAEZ VELEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan Dario
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
Pilna adrese	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA

Iela	c/o AGROESPINAL S.A.
Pilna adrese	c/o AGROESPINAL S.A.

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-07-26
-------------------------	------------

Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 98541418
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.