

Izņemts no saraksta: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 31.10.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ROLL CIFUENTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Jaime Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o HOTELES Y BIENES S.A
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1979-03-15

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 98667284
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

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.