

Izņemts no saraksta: Janey Farides LEAL LOPEZ

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
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LEAL LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Janey Farides
Pilns vārds/Nosaukums	Janey Farides LEAL LOPEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia

Iela	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia

Iela	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA.
Pilsēta	Barranquilla

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1972-11-06
-------------------------	------------

Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 32779104
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AF665724
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 06:15

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.