

Izņemts no saraksta: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA

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	MOLINA MOLINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus Dagoberto
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Iela	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 8233532
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 11:16

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.