

Izņemts no saraksta: Jose Vicente PENA PACHECO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PENA PACHECO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Vicente
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Vicente PENA PACHECO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PENA PACHECO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Vincente
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Vincente PENA PACHECO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pilna adrese	Zurich, Switzerland

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Necocli, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1968-07-19

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Cedula No.: 84497137
Valsts	Venecuēlas Republika

Veids	Passport: AG219114
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 8188270
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AJ593373
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 10:15

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.