

Izņemts no saraksta: Juan Carlos CUARTES MORALES

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)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CUARTES MORALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Carlos CUARTES MORALES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1968-11-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 16757375
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 14:15

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.