

Izņemts no saraksta: Fabio Enrique OCHOA VASCO

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 (8)

Uzvārds/Nosaukums	OCHOA VASCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Fabio Enrique
Pilns vārds/Nosaukums	Fabio Enrique OCHOA VASCO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VEGA TOBON
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Mario
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Mario VEGA TOBON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OCHOA VASCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Mario
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Mario OCHOA VASCO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CARLOS MARIO
Pilns vārds/Nosaukums	CARLOS MARIO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MARTINEZ PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KIKO
Pilns vārds/Nosaukums	KIKO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	KIKO EL CHIQUITO
Pilns vārds/Nosaukums	KIKO EL CHIQUITO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ ZAPATA
Pirmais vārds/Nosaukums	Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Antonio GONZALEZ ZAPATA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Antioquia
Pilna adrese	Medellin, Antioquia, Colombia

Iela	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico

Iela	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1960-11-20
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1963-11-20
Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Cedula No.: 15508422
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AE063894
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 79281039
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.