

Izņemts no saraksta: Leonardo CAVIEDES CRUZ

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	CAVIEDES CRUZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Leonardo
Pilns vārds/Nosaukums	Leonardo CAVIEDES CRUZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Calle 21 Norte No. 3N-84
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia

Iela	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1952-11-23
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: AC444270
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AB151486
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 16593470
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: OC444290
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 12:15

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.