

Izņemts no saraksta: Leonardo RUIZ PEREZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.05.2023 20:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.05.2023 20:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	RUIZ PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Leonardo
Pilns vārds/Nosaukums	Leonardo RUIZ PEREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-06-24
Vieta	Medellin, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 98563640
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.