

Izņemts no saraksta: Maria Deisy VILLEGAS ARIAS

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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	VILLEGAS ARIAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Deisy
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Deisy VILLEGAS ARIAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VILLEGAS ARIAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Deicy
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Deicy VILLEGAS ARIAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	c/o SOCOVALLE LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia
Iela	Calle 66 No. 1A-6 51
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia
Iela	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-07-16
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 31200871
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 11:15

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.