

Izņemts no saraksta: Miguel Angel DÍAZ OREJUELA

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)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DIAZ OREJUELA
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (2)

Iela	c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia

Iela	c/o CAMBIOS EURO LTDA
-------------	-----------------------

Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Bogota, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1963-05-15

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 17412428
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: AI481119
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

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.