

Izņemts no saraksta: Raul Alberto IBÁÑEZ LOPEZ

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
Piebilde	(Linked To: AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. ; Linked To: GANADERIAS DEL VALLE S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA U.M.V. S.A. ; Linked To: DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	IBANEZ LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Raul Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1960-04-11
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 16640123
--------------	----------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 08:15

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.