

Izņemts no saraksta: Reinaldo OCHOA MESA

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
Piebilde	(Linked To: SEMILLANOS S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	OCHOA MESA
Pirmais vārds/Nosaukums	Reinaldo
Pilns vārds/Nosaukums	Reinaldo OCHOA MESA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NATILLA
Pilns vārds/Nosaukums	NATILLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1957-05-10
Vieta	Envigado, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 70546722
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 10:15

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.