

Pašalinta iš sąrašo: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 20:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 20:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GONZALEZ BETANCUR
Vardas/Pavadinimas	Angel Horacio
Visas vardas/Pavadinimas	Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama

Gatvė	c/o CORDES CIA. LIMITADA
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia

Gatvė	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC.
Miestas	Panama City

Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-02-03
--------------------	------------

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 6465085
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.