

Pašalinta iš sąrašo: Daniel Alberto MORA RICARDO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MORA RICARDO
Vardas/Pavadinimas	Daniel Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel Alberto MORA RICARDO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Adresai (3)

Gatvė	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o ABS HEALTH CLUB SA

Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia

Miestas	Miami
Šalis	Jungtinės Valstijos
Regionas	FL
Pilnas adresas	Miami, FL, United States

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-01-08
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Cedula No.: 80408253
Šalis	Kolumbija

Tipas	SSN: 027-68-4733
Šalis	Jungtinės Valstijos

Tipas	Driver's License No.: M600161650080
Šalis	Jungtinės Valstijos
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 10:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.