

# Danit Dario DORIA CASTILLO

---

## Sąrašas

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK      |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | DORIA CASTILLO             |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Danit Dario                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Danit Dario DORIA CASTILLO |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas         |

## Adresai (1)

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL                                   |
| <b>Miestas</b>        | Caucasia                                                                           |
| <b>Šalis</b>          | Kolumbija                                                                          |
| <b>Regionas</b>       | Antioquia                                                                          |
| <b>Pilnas adresas</b> | c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL,<br>Caucasia, Antioquia, Colombia |

## Gimimo data (2)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1971-01-12 |
| <b>Gimimo data</b> | 1971-12-01 |

# Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Tipas | Cedula No.: 8048598 |
| Šalis | Kolumbija           |

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.