

Diego PEREZ HENAO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: LOS RASTROJOS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	PEREZ HENAO
Vardas/Pavadinimas	Diego
Visas vardas/Pavadinimas	Diego PEREZ HENAO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VILLEGAS GOMEZ
Vardas/Pavadinimas	Diego
Visas vardas/Pavadinimas	Diego VILLEGAS GOMEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DIEGO RASTROJO
Visas vardas/Pavadinimas	DIEGO RASTROJO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-04-07
Vieta	Bolivar, Valle de Cauca, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 94369359
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AI729787
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 04:15

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