

Pašalinta iš sąrašo: Dora Lilia PAVA GIRALDO

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)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PAVA GIRALDO
Vardas/Pavadinimas	Dora Lilia
Visas vardas/Pavadinimas	Dora Lilia PAVA GIRALDO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-11-22
Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 39771709
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 17:16

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.