

Pašalinta iš sąrašo: Jorge Leandro VARGAS ALBA

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 (2)

Pavardė/Vardas	VARGAS ALBA
Vardas/Pavadinimas	Jorge Leandro
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Leandro VARGAS ALBA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL CANOSO
Visas vardas/Pavadinimas	EL CANOSO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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	1968-01-17
Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: AI263725
Šalis	Kolumbija
Tipas	Cedula No.: 17642230
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.