

Pašalinta iš sąrašo: Fernando MALDONADO ESCOBAR

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Pastaba	(Linked To: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. ; Linked To: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MALDONADO ESCOBAR
Vardas/Pavadinimas	Fernando
Visas vardas/Pavadinimas	Fernando MALDONADO ESCOBAR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-05-16
Vieta	Bogota, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 19445721
--------------	----------------------

Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AH330349
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

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