

Pašalinta iš sąrašo: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 19.08.2022 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.08.2022 17:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ARBELAEZ VELEZ
Vardas/Pavadinimas	Ivan Dario
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
Pilnas adresas	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA

Gatvė	c/o AGROESPINAL S.A.
Pilnas adresas	c/o AGROESPINAL S.A.

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-07-26
--------------------	------------

Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 98541418
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.