

Pašalinta iš sąrašo: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS

Istorinis įrašas: paskutinį
kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: ARROCERA CONTADORA ; Linked To: JOSE PIELES ; Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. ; Linked To: RECREO S.A. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: LA OFICINA DE ENVIGADO)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PIEDRAHITA CEBALLOS
Vardas/Pavadinimas	Jose Bayron
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-12-27
Vieta	Bello, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.I.T.: 20-60357110-0
Šalis	Argentina
Tipas	Cedula No.: 8399245
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

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.