

Pašalinta iš sąrašo: Leonardo CAVIEDES CRUZ

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)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CAVIEDES CRUZ
Vardas/Pavadinimas	Leonardo
Visas vardas/Pavadinimas	Leonardo CAVIEDES CRUZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Calle 21 Norte No. 3N-84
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia

Gatvė	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1952-11-23
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: AC444270
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AB151486
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 16593470
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: OC444290
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

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.