

Pašalinta iš sąrašo: Miguel Angel DIAZ OREJUELA

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 (1)

Pavardė/Vardas	DIAZ OREJUELA
Vardas/Pavadinimas	Miguel Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Adresai (2)

Gatvė	c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o CAMBIOS EURO LTDA

Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Bogota, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1963-05-15

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 17412428
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AI481119
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.