

Dairo Antonio USUGA DAVID

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	USUGA DAVID
Vardas/Pavadinimas	Dairo Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Dairo Antonio USUGA DAVID
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OTONIEL
Visas vardas/Pavadinimas	OTONIEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-09-15
Vieta	Necocli, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 71980054
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.