

Pašalinta iš sąrašo: Ricardo Alfredo MORENO DAZA

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	MORENO DAZA
Vardas/Pavadinimas	Ricardo Alfredo
Visas vardas/Pavadinimas	Ricardo Alfredo MORENO DAZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	c/o GALAPAGOS S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia

Gatvė	Carrera 38D No. 4B-57
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia

Gatvė	c/o TAURA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia
-----------------------	--------------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16631400
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 20:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.