

Dairo Antonio USUGA DAVID

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	USUGA DAVID
Eesnimi/Tiitel	Dairo Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Dairo Antonio USUGA DAVID
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OTONIEL
Täielik nimi/Tiitel	OTONIEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-09-15
Koht	Necocli, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 71980054
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.