

Eemaldatud loendist: Daniel Alberto MORA RICARDO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MORA RICARDO
Eesnimi/Tiitel	Daniel Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Daniel Alberto MORA RICARDO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	c/o ABS HEALTH CLUB SA
--------------	------------------------

Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia

Linn	Miami
Riik	Ameerika Ühendriigid
Piirkond	FL
Täielik aadress	Miami, FL, United States

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-01-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Cedula No.: 80408253
Riik	Colombia

Tüüp	SSN: 027-68-4733
Riik	Ameerika Ühendriigid

Tüüp	Driver's License No.: M600161650080
Riik	Ameerika Ühendriigid
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.