

Danit Dario DORIA CASTILLO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DORIA CASTILLO
Eesnimi/Tiitel	Danit Dario
Täielik nimi/Tiitel	Danit Dario DORIA CASTILLO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL
Linn	Caucasia
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL, Caucasia, Antioquia, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-01-12
Sünniaeg	1971-12-01

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 8048598
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 09:16

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.