

Eemaldatud loendist: Miguel Angel DIAZ OREJUELA

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)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DIAZ OREJUELA
Eesnimi/Tiitel	Miguel Angel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia

Tänav	c/o CAMBIOS EURO LTDA
--------------	-----------------------

Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Bogota, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1963-05-15

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 17412428
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AI481119
Riik	Colombia

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.