

# Pašalinta iš sąrašo: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus  
17.09.2025 06:51

## Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK      |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (5)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SERPA DIAZ                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Alvaro Alfonso            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas        |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CERPA DIAZ                 |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Tiberio Antonio            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Tiberio Antonio CERPA DIAZ |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                   |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CERPA DIAZ                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Alvaro Alfonso            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Alvaro Alfonso CERPA DIAZ |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | FELIPE RINCON            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | FELIPE RINCON            |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SERPA DIAZ                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Alvaro Enrique            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Alvaro Enrique SERPA DIAZ |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                  |

## Gimimo data (4)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1959-03-28 |
|--------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1956-10-09 |
|--------------------|------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Vieta</b> | Cali, Colombia |
| <b>Šalis</b> | Kolumbija      |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>Vieta</b> | San Jacinto, Bolivar, Colombia |
| <b>Šalis</b> | Kolumbija                      |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tipas</b> | Cedula No.: 6877656 |
| <b>Šalis</b> | Kolumbija           |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 04:16

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.