

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

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	SERPA DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Alvaro Alfonso
Visas vardas/Pavadinimas	Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CERPA DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Tiberio Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CERPA DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Alvaro Alfonso
Visas vardas/Pavadinimas	Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FELIPE RINCON
Visas vardas/Pavadinimas	FELIPE RINCON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SERPA DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Alvaro Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (4)

Gimimo data	1959-03-28
--------------------	------------

Gimimo data	1956-10-09
--------------------	------------

Vieta	Cali, Colombia
Šalis	Kolumbija

Vieta	San Jacinto, Bolivar, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 6877656
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 06:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.