

Claudia Patricia DIAZ GUILLEN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	DIAZ GUILLEN
Vardas/Pavadinimas	Claudia Patricia
Visas vardas/Pavadinimas	Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Claudia
Visas vardas/Pavadinimas	Claudia DIAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DIAZ-GUILLEN
Vardas/Pavadinimas	Claudia
Visas vardas/Pavadinimas	Claudia DIAZ-GUILLEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Cap Cana
Šalis	Dominikos Respublika
Pilnas adresas	Cap Cana, Dominican Republic

Šalis	Ispanija
--------------	----------

Pilnas adresas	Spain
-----------------------	-------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-11-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 030415788
Šalis	Venesuela
Galiojimo laikas	2

Tipas	Cedula No.: 11502896
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.