

Pašalinta iš sąrašo: Diana Carolina GRAJALES PUENTES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Pastaba	(Linked To: SALIM S.A. ; Linked To: HEBRON S.A. ; Linked To: INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. ; Linked To: JOSAFAT S.A. ; Linked To: DOXA S.A. ; Linked To: CITICAR LTDA. ; Linked To: AGROPECUARIA EL NILO S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRAJALES PUENTES
Vardas/Pavadinimas	Diana Carolina
Visas vardas/Pavadinimas	Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1979-03-15
Vieta	La Victoria, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 52455790
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 18:15

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.