

Pašalinta iš sąrašo: Diana Maria CURE SABAGH

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CURE SABAGH
Vardas/Pavadinimas	Diana Maria
Visas vardas/Pavadinimas	Diana Maria CURE SABAGH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o FUDIA LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
Gatvė	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Barranquilla, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1967-10-24

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 22443685
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 10:16

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