

Pašalinta iš sąrašo: Diana Paola GALINDO HERRERA

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)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GALINDO HERRERA
Vardas/Pavadinimas	Diana Paola
Visas vardas/Pavadinimas	Diana Paola GALINDO HERRERA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (7)

Gatvė	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-07-08
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 31538790
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AF127300
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 20.10.2025. 14:15

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.