

Diego Leon MONTOYA SANCHEZ

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MONTOYA SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Diego Leon
Visas vardas/Pavadinimas	Diego Leon MONTOYA SANCHEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	Diagonal 27 No. 27-104
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia

Gatvė	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
-----------------------	--

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-01-11
--------------------	------------

Vieta	Trujillo, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 16348515
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: 16348515
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 05.07.2025. 09:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.