

Pašalinta iš sąrašo: Diego VALDIVIESO FONTAL

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	VALDIVIESO FONTAL
Vardas/Pavadinimas	Diego
Visas vardas/Pavadinimas	Diego VALDIVIESO FONTAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	c/o VALLADARES LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1959-12-13
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16662362
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 12:15

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