

Edgar Alberto SARRIA DIAZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA
Pastaba	(Linked To: QUIANA TRADING LIMITED)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SARRIA DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Edgar Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Edgar Alberto SARRIA DIAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SARRIAS
Vardas/Pavadinimas	Edgar
Visas vardas/Pavadinimas	Edgar SARRIAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SARRIA
Vardas/Pavadinimas	Edgar Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Edgar Alberto SARRIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Venesuela
-------	-----------

Šalis	Ispanija
-------	----------

Adresai (1)

Šalis	Venesuela
Regionas	Miranda
Pilnas adresas	Miranda, Venezuela

Gimimo data (1)

Gimimo data	1976-01-24
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Cedula No.: 11734796
Šalis	Venesuela

Tipas	Passport: 042347444
Šalis	Venesuela
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: D0422201
Šalis	Venesuela
Galiojimo laikas	2

Tipas	Tax ID No.: 26664550Y
Šalis	Ispanija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.