

Eugenio MONTOYA SANCHEZ

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MONTOYA SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Eugenio
Visas vardas/Pavadinimas	Eugenio MONTOYA SANCHEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CARVAJAL TAFURT
Vardas/Pavadinimas	Hector Fabio
Visas vardas/Pavadinimas	Hector Fabio CARVAJAL TAFURT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

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

Gatvė	Calle 7 No. 45-25
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 7 No. 45-25, Cali, Colombia

Gatvė	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Miestas	Cali

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

Gimimo data (3)

Gimimo data	1970-04-17
--------------------	------------

Gimimo data	1972-04-15
--------------------	------------

Vieta	Trujillo, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Cedula No.: 94307307
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 16836750
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AC814028
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: 94307307
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: 16836750
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 05:15

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.