

Juan Carlos 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	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos MONTOYA SANCHEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

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

Gatvė	Carrera 85B No. 13A-136
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 85B No. 13A-136, Cali, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-09-03
Vieta	Riofrio, Valle, Colombia

Šalis	Kolumbija
-------	-----------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 16357049
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: 16357049
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.07.2025. 00:15

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.