

Pašalinta iš sąrašo: Manuel

DIAZ 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	DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Manuel
Visas vardas/Pavadinimas	Manuel DIAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
-----------------------	--

Gimimo data (1)

Gimimo data	1954-02-10
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 396358
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

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.