

Pašalinta iš sąrašo: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR

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	CULZAT LUGSIR
Vardas/Pavadinimas	Rafael Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Gatvė	Calle 7 Oeste No. 2-228
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia

Gatvė	Transversal 3 No. 86-73
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1940-10-23
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 14962523
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: P551220
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 11:15

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