

Pašalinta iš sąrašo: Santiago

ALVAREZ CASTRO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CLAMASAN S.A.S. ; Linked To: AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. ; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ALVAREZ CASTRO
Vardas/Pavadinimas	Santiago
Visas vardas/Pavadinimas	Santiago ALVAREZ CASTRO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1956-12-31
Vieta	Medellin, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 70118888
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.12.2024. 17:15

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.