

Claudia Patricia DIAZ GUILLEN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	VENEZUELA-EO13850
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	DIAZ GUILLEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Claudia Patricia
Pilns vārds/Nosaukums	Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DIAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Claudia
Pilns vārds/Nosaukums	Claudia DIAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DIAZ-GUILLEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Claudia
Pilns vārds/Nosaukums	Claudia DIAZ-GUILLEN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Cap Cana
Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Cap Cana, Dominican Republic

Valsts	Spānijas Karaliste
---------------	--------------------

Pilna adrese	Spain
---------------------	-------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-11-25
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 030415788
Valsts	Venecuēlas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Cedula No.: 11502896
Valsts	Venecuēlas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.