

Izņemts no saraksta: Diana Carolina GRAJALES PUENTES

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Piebilde	(Linked To: SALIM S.A. ; Linked To: HEBRON S.A. ; Linked To: INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. ; Linked To: JOSAFAT S.A. ; Linked To: DOXA S.A. ; Linked To: CITICAR LTDA. ; Linked To: AGROPECUARIA EL NILO S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GRAJALES PUENTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Diana Carolina
Pilns vārds/Nosaukums	Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1979-03-15
Vieta	La Victoria, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 52455790
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.