

Izņemts no saraksta: Diana Paola GÁLINDO HERRERA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GALINDO HERRERA
Pirmais vārds/Nosaukums	Diana Paola
Pilns vārds/Nosaukums	Diana Paola GALINDO HERRERA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (7)

Iela	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Iela	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika

Pilna adrese	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Iela	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
Iela	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Iela	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-07-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 31538790
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: AF127300
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 12:15

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.