

Diego Leon MONTOYA SANCHEZ

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MONTOYA SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Diego Leon
Pilns vārds/Nosaukums	Diego Leon MONTOYA SANCHEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Iela	Diagonal 27 No. 27-104
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia

Iela	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika

Pilna adrese	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
---------------------	--

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1958-01-11
-------------------------	------------

Vieta	Trujillo, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 16348515
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: 16348515
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.07.2025. 09:15

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.