

Eugenio MONTOYA SANCHEZ

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MONTOYA SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Eugenio
Pilns vārds/Nosaukums	Eugenio MONTOYA SANCHEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CARVAJAL TAFURT
Pirmais vārds/Nosaukums	Hector Fabio
Pilns vārds/Nosaukums	Hector Fabio CARVAJAL TAFURT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

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

Iela	Calle 7 No. 45-25
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 7 No. 45-25, Cali, Colombia

Iela	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Pilsēta	Cali

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

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1970-04-17
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1972-04-15
-------------------------	------------

Vieta	Trujillo, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Cedula No.: 94307307
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 16836750
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AC814028
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: 94307307
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: 16836750
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 16:16

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.