

Izņemts no saraksta: Manuel

DIAZ

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	DIAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Manuel
Pilns vārds/Nosaukums	Manuel DIAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

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 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
---------------------	--

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1954-02-10
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 396358
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 11:15

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.