

Claudia Patricia DIAZ GUILLEN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	DIAZ GUILLEN
Eesnimi/Tiitel	Claudia Patricia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Claudia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia DIAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DIAZ-GUILLEN
Eesnimi/Tiitel	Claudia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia DIAZ-GUILLEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Cap Cana
Riik	Dominikaani Vabariik
Täielik aadress	Cap Cana, Dominican Republic

Riik	Hispaania
-------------	-----------

Täielik aadress	Spain
-----------------	-------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1973-11-25
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: 030415788
Riik	Venezuela
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Cedula No.: 11502896
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.