

Eemaldatud loendist: Diana Carolina GRAJALES PUENTES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Märge	(Linked To: SALIM S.A. ; Linked To: HEBRON S.A. ; Linked To: INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. ; Linked To: JOSAFAT S.A. ; Linked To: DOXA S.A. ; Linked To: CITICAR LTDA. ; Linked To: AGROPECUARIA EL NILO S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GRAJALES PUENTES
Eesnimi/Tiitel	Diana Carolina
Täielik nimi/Tiitel	Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1979-03-15
Koht	La Victoria, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 52455790
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.