

Eemaldatud loendist: Diana Maria CURE SABAGH

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CURE SABAGH
Eesnimi/Tiitel	Diana Maria
Täielik nimi/Tiitel	Diana Maria CURE SABAGH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o FUDIA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Barranquilla, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1967-10-24

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 22443685
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

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.