

Diego Leon MONTOYA SANCHEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MONTOYA SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Diego Leon
Täielik nimi/Tiitel	Diego Leon MONTOYA SANCHEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Tänav	Diagonal 27 No. 27-104
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia

Tänav	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
------------------------	--

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-01-11
-----------------	------------

Koht	Trujillo, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16348515
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: 16348515
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.05.2025. 21:16
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.