

# Edgar Alberto SARRIA DIAZ

---

## Nimekiri

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                            |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                 |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                           |
| <b>Programmid (1)</b>     | VENEZUELA                                            |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">QUIANA TRADING LIMITED</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                           |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SARRIA DIAZ               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Edgar Alberto             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Edgar Alberto SARRIA DIAZ |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SARRIAS           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Edgar             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Edgar SARRIAS     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SARRIA               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Edgar Alberto        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Edgar Alberto SARRIA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

## Rahvused (2)

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>Riik</b> | Venezuela |
| <b>Riik</b> | Hispaania |

## Aadressid (1)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Riik</b>            | Venezuela          |
| <b>Piirkond</b>        | Miranda            |
| <b>Täielik aadress</b> | Miranda, Venezuela |

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1976-01-24 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Cedula No.: 11734796 |
| <b>Riik</b> | Venezuela            |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b>           | Passport: 042347444 |
| <b>Riik</b>           | Venezuela           |
| <b>Aegumiskuupäev</b> | 2                   |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>           | Passport: D0422201 |
| <b>Riik</b>           | Venezuela          |
| <b>Aegumiskuupäev</b> | 2                  |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 26664550Y |
| <b>Riik</b> | Hispaania             |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 03:15

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.