

Eemaldatud loendist: Manuel

DIAZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Manuel DIAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Tänav	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Linn	Bogota
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
------------------------	--

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1954-02-10
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 396358
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 11:15

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.