

Edgar Alberto SARRIA DIAZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA
Märge	(Linked To: QUIANA TRADING LIMITED)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SARRIA DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Edgar Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Edgar Alberto SARRIA DIAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SARRIAS
Eesnimi/Tiitel	Edgar
Täielik nimi/Tiitel	Edgar SARRIAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SARRIA
Eesnimi/Tiitel	Edgar Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Edgar Alberto SARRIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Venezuela
Riik	Hispaania

Aadressid (1)

Riik	Venezuela
Piirkond	Miranda
Täielik aadress	Miranda, Venezuela

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1976-01-24
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Cedula No.: 11734796
Riik	Venezuela

Tüüp	Passport: 042347444
Riik	Venezuela
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: D0422201
Riik	Venezuela
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Tax ID No.: 26664550Y
Riik	Hispaania

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

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.