

Pašalinta iš sąrašo: Carlos Heneris VARELA SERNA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VARELA SERNA
Vardas/Pavadinimas	Carlos Heneris
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Heneris VARELA SERNA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	COLITAS
Visas vardas/Pavadinimas	COLITAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (3)

Gatvė	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA.
Miestas	Barranquilla

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Gatvė	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1956-01-11
Vieta	Cali, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16632290
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.