

Pašalinta iš sąrašo: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VARGAS CIFUENTES
Vardas/Pavadinimas	Edmon Felipe
Visas vardas/Pavadinimas	Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o PROMO RAIZ S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1978-08-19
Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: AI999013
Šalis	Kolumbija
Tipas	Cedula No.: 79934460
Šalis	Kolumbija
Tipas	C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 15:16

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.