

Pašalinta iš sąrašo: Jhon Gavy VALENCIA ARIAS

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VALENCIA ARIAS
Vardas/Pavadinimas	Jhon Gavy
Visas vardas/Pavadinimas	Jhon Gavy VALENCIA ARIAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VALENCIA ARIAS
Vardas/Pavadinimas	John Gaby
Visas vardas/Pavadinimas	John Gaby VALENCIA ARIAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Gatvė	Carrera 76 No. 6-200 102
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	Avenida 7N No. 17A-46
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16741491
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 12:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.