

Pašalinta iš sąrašo: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ

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)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VARGAS NUNEZ
Vardas/Pavadinimas	Lucy Amparo
Visas vardas/Pavadinimas	Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VARGAS DE CUADROS
Vardas/Pavadinimas	Lucy Amparo
Visas vardas/Pavadinimas	Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos
Miestas	El Colegio
Šalis	Kolumbija

Regionas	Cundinamarca
Pilnas adresas	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	San Pedro, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1958-03-26

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 38858512
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 10:15

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.