

Pašalinta iš sąrašo: Paula Andrea 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	Paula Andrea
Visas vardas/Pavadinimas	Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (5)

Gatvė	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	Boulevard Bugambillas No. 2114, Ciudad Bugambillas
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Boulevard Bugambillas No. 2114, Ciudad Bugambillas, 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 INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1976-05-23
--------------------	------------

Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: VACP760523MNERFL00
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: AK715253
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 66973070
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 16:15

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.