

Pašalinta iš sąrašo: Phanor ARIZABALETA ARZAYUS

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	ARIZABALETA ARZAYUS
Vardas/Pavadinimas	Phanor
Visas vardas/Pavadinimas	Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ARIZABALETA ARZAYUS
Vardas/Pavadinimas	Fanor
Visas vardas/Pavadinimas	Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Gatvė	Carrera 4 No. 12-41 of. 710
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia

Gatvė	Calle 110 No. 30-45
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia

Gatvė	Avenida 39 No. 15-22
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES ARIO LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	Carrera 9 No. 9S-35
Miestas	Buga
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1938-05-12
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 2879530
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

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.