

Pašalinta iš sąrašo: Reynel VALENCIA

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
Vardas/Pavadinimas	Reynel
Visas vardas/Pavadinimas	Reynel VALENCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VALENCIA
Vardas/Pavadinimas	Reinel
Visas vardas/Pavadinimas	Reinel VALENCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A.
--------------	------------------------------

Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1954-11-19
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16258610
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 14:15

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