

Eemaldatud loendist: Cesar Augusto VARGAS ALBA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VARGAS ALBA
Eesnimi/Tiitel	Cesar Augusto
Täielik nimi/Tiitel	Cesar Augusto VARGAS ALBA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Aadressid (1)

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1969-08-27

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 79578481
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AI980101
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.