

Eemaldatud loendist: Carlos Heneris VARELA SERNA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VARELA SERNA
Eesnimi/Tiitel	Carlos Heneris
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Heneris VARELA SERNA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	COLITAS
Täielik nimi/Tiitel	COLITAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (3)

Tänav	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Tänav	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA.
Linn	Barranquilla

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1956-01-11
Koht	Cali, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16632290
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

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.