

Eemaldatud loendist: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES

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 CIFUENTES
Eesnimi/Tiitel	Edmon Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
Tänav	c/o PROMO RAIZ S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1978-08-19
Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: AI999013
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 79934460
Riik	Colombia
Tüüp	C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 23:15

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.