

Eemaldatud loendist: Wilber

VARELA Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

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

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	VARELA
Eesnimi/Tiitel	Wilber
Täielik nimi/Tiitel	Wilber VARELA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VARELA FAJARDO
Eesnimi/Tiitel	Wilber Alirio
Täielik nimi/Tiitel	Wilber Alirio VARELA FAJARDO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	VARELA
Eesnimi/Tiitel	Fredy
Täielik nimi/Tiitel	Fredy VARELA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VARELA
Eesnimi/Tiitel	Wilmer
Täielik nimi/Tiitel	Wilmer VARELA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GARCIA GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Jairo
Täielik nimi/Tiitel	Jairo GARCIA GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GARCIA VARELA
Eesnimi/Tiitel	Wilber Alirio
Täielik nimi/Tiitel	Wilber Alirio GARCIA VARELA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VARELA
Eesnimi/Tiitel	Wilber Alirio
Täielik nimi/Tiitel	Wilber Alirio VARELA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DON JAIRO
Täielik nimi/Tiitel	DON JAIRO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (4)

Tänav	Calle 22 No. 15-53
Linn	Armenia
Riik	Colombia
Piirkond	Quindio
Täielik aadress	Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia

Tänav	Calle 30 No. 23B-22
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia

Tänav	Carrera 85 No. 14A-57
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia

Tänav	Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1954-11-06
Koht	Roldanillo, Valle, Colombia
Riik	Colombia
Koht	Armenia, Quindio, Colombia
Riik	Armeenia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Cedula No.: 16545384
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AF427757
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 16891223
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.12.2024. 17:15

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.