

Eemaldatud loendist: Jhon Gavy VALENCIA ARIAS

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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VALENCIA ARIAS
Eesnimi/Tiitel	Jhon Gavy
Täielik nimi/Tiitel	Jhon Gavy VALENCIA ARIAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VALENCIA ARIAS
Eesnimi/Tiitel	John Gaby
Täielik nimi/Tiitel	John Gaby VALENCIA ARIAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Tänav	Carrera 76 No. 6-200 102
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Tänav	Avenida 7N No. 17A-46
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16741491
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

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.