

Eemaldatud loendist: Jorge Leandro 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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	VARGAS ALBA
Eesnimi/Tiitel	Jorge Leandro
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Leandro VARGAS ALBA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL CANOSO
Täielik nimi/Tiitel	EL CANOSO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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)

Sünniaeg	1968-01-17
Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AI263725
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 17642230
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 19:15

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.