

Eemaldatud loendist: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ

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
Märge	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VARGAS NUNEZ
Eesnimi/Tiitel	Lucy Amparo
Täielik nimi/Tiitel	Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VARGAS DE CUADROS
Eesnimi/Tiitel	Lucy Amparo
Täielik nimi/Tiitel	Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos
Linn	El Colegio
Riik	Colombia

Piirkond	Cundinamarca
Täielik aadress	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	San Pedro, Valle, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1958-03-26

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 38858512
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.