

Eemaldatud loendist: Luis Fernando VALENCIA ARIAS

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.12.2021 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.12.2021 05:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VALENCIA ARIAS
Eesnimi/Tiitel	Luis Fernando
Täielik nimi/Tiitel	Luis Fernando VALENCIA ARIAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

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

Tänav	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
------------------------	--

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1962-09-24
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 71626881
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.07.2025. 06:15

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.