

Eemaldatud loendist: Maria Deisy VILLEGAS 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	VILLEGAS ARIAS
Eesnimi/Tiitel	Maria Deisy
Täielik nimi/Tiitel	Maria Deisy VILLEGAS ARIAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VILLEGAS ARIAS
Eesnimi/Tiitel	Maria Deicy
Täielik nimi/Tiitel	Maria Deicy VILLEGAS ARIAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

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

Tänav	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia
Tänav	Calle 66 No. 1A-6 51
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia
Tänav	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-07-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 31200871
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 11:15

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.