

Eemaldatud loendist: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	VARGAS CIFUENTES
Eesnimi/Tiitel	Paula Andrea
Täielik nimi/Tiitel	Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

Tänav	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	Boulevard Bugambillas No. 2114, Ciudad Bugambillas
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Boulevard Bugambillas No. 2114, Ciudad Bugambillas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
--------------	----------------------------------

Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1976-05-23
-----------------	------------

Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: VACP760523MNERFL00
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: AK715253
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 66973070
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 23:15

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.