

Eemaldatud loendist: Phanor

ARIZABALETA ARZAYUS

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	ARIZABALETA ARZAYUS
Eesnimi/Tiitel	Phanor
Täielik nimi/Tiitel	Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ARIZABALETA ARZAYUS
Eesnimi/Tiitel	Fanor
Täielik nimi/Tiitel	Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Tänav	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	Carrera 4 No. 12-41 of. 710
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia

Tänav	Calle 110 No. 30-45
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia

Tänav	Avenida 39 No. 15-22
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia

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

Tänav	Carrera 9 No. 9S-35
Linn	Buga
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1938-05-12
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 2879530
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 13:16

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.