

Eemaldatud loendist: Reynel

VALENCIA 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	VALENCIA
Eesnimi/Tiitel	Reynel
Täielik nimi/Tiitel	Reynel VALENCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VALENCIA
Eesnimi/Tiitel	Reinel
Täielik nimi/Tiitel	Reinel VALENCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia

Tänav	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A.
--------------	------------------------------

Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., 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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1954-11-19
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16258610
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.