

Izņemts no saraksta: Carlos Heneris VARELA SERNA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 20.12.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 16:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	VARELA SERNA
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Heneris
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Heneris VARELA SERNA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	COLITAS
Pilns vārds/Nosaukums	COLITAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (3)

Iela	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Iela	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA.
Pilsēta	Barranquilla

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1956-01-11
Vieta	Cali, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 16632290
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 11:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.