

Izņemts no saraksta: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VARGAS CIFUENTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Edmon Felipe
Pilns vārds/Nosaukums	Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika

Pilna adrese	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
Iela	c/o PROMO RAIZ S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1978-08-19
Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: AI999013
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 79934460
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 16:15

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.