

Izņemts no saraksta: Jhon Gavy

VALENCIA ARIAS

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)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	VALENCIA ARIAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Jhon Gavy
Pilns vārds/Nosaukums	Jhon Gavy VALENCIA ARIAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VALENCIA ARIAS
Pirmais vārds/Nosaukums	John Gaby
Pilns vārds/Nosaukums	John Gaby VALENCIA ARIAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Iela	Carrera 76 No. 6-200 102
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Iela	Avenida 7N No. 17A-46
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 16741491
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 15:15

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.