

Izņemts no saraksta: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ

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
Piebilde	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	VARGAS NUNEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Lucy Amparo
Pilns vārds/Nosaukums	Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VARGAS DE CUADROS
Pirmais vārds/Nosaukums	Lucy Amparo
Pilns vārds/Nosaukums	Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos
Pilsēta	El Colegio
Valsts	Kolumbijas Republika

Rēģions	Cundinamarca
Pilna adrese	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	San Pedro, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1958-03-26

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 38858512
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

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.