

Izņemts no saraksta: Luis Fernando 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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	VALENCIA ARIAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Fernando
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Fernando VALENCIA ARIAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

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	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika

Pilna adrese	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
---------------------	--

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1962-09-24
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 71626881
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 13:16

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.