

Izņemts no saraksta: Paula Andrea 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	Paula Andrea
Pilns vārds/Nosaukums	Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

Iela	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia

Iela	Boulevard Bugambillas No. 2114, Ciudad Bugambillas
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Boulevard Bugambillas No. 2114, Ciudad Bugambillas, 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 INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1976-05-23
-------------------------	------------

Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: VACP760523MNERFL00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: AK715253
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Cedula No.: 66973070
Valsts	Kolumbijas Republika

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.