

Выключено: Carlos Heneris VARELA SERNA

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VARELA SERNA
Имя/Название	Carlos Heneris
Полное имя/Название	Carlos Heneris VARELA SERNA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COLITAS
Полное имя/Название	COLITAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Улица	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA.
Город	Barranquilla

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-01-11
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16632290
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).