

# Выключено: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (1)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | VARGAS CIFUENTES              |
| Имя/Название        | Edmon Felipe                  |
| Полное имя/Название | Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES |
| Тип                 | Имя/Название                  |

## Адреса (4)

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Город        | Zapopan                  |
| Страна       | Мексика                  |
| Регион       | Jalisco                  |
| Полный адрес | Zapopan, Jalisco, Mexico |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Улица        | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.                     |
| Город        | Medellin                                             |
| Страна       | Колумбия                                             |
| Полный адрес | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Улица  | c/o HOTELES Y BIENES S.A. |
| Город  | Bogota                    |
| Страна | Колумбия                  |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia |
| <b>Улица</b>        | c/o PROMO RAIZ S.A.                         |
| <b>Город</b>        | Medellin                                    |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                    |
| <b>Полный адрес</b> | c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia     |

## Данные о рождении (2)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1978-08-19         |
| <b>Место</b>         | Medellin, Colombia |
| <b>Страна</b>        | Колумбия           |

## Идентификационные документы (3)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Passport: AI999013           |
| <b>Страна</b> | Колумбия                     |
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 79934460         |
| <b>Страна</b> | Колумбия                     |
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01 |
| <b>Страна</b> | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 05:15

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