



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

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-08-19
	h
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: Al999013
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 79934460
Страна	Колумбия
Тип	C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

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