Выключено: Wilber VARELA Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 19:15

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	VARELA
Имя/Название	Wilber
Полное имя/Название	Wilber VARELA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VARELA FAJARDO
Имя/Название	Wilber Alirio
Полное имя/Название	Wilber Alirio VARELA FAJARDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	VARELA
Имя/Название	Fredy
Полное имя/Название	Fredy VARELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VARELA
Имя/Название	Wilmer

Полное имя/Название	Wilmer VARELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GARCIA GARCIA
Имя/Название	Jairo
Полное имя/Название	Jairo GARCIA GARCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GARCIA VARELA
Имя/Название	Wilber Alirio
Полное имя/Название	Wilber Alirio GARCIA VARELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VARELA
Имя/Название	Wilber Alirio
Полное имя/Название	Wilber Alirio VARELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DON JAIRO
Полное имя/Название	DON JAIRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	Calle 22 No. 15-53
Город	Armenia
Страна	Колумбия
Регион	Quindio
Полный адрес	Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia

Улица	Calle 30 No. 23B-22
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia

Улица	Carrera 85 No. 14A-57
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia

Улица	Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1954-11-06

Место	Roldanillo, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Место	Armenia, Quindio, Colombia
Страна	Армения

Идентификационные документы (3)

Тип	Cedula No.: 16545384
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AF427757
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 16891223
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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