

Выключено: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VARGAS NUNEZ
Имя/Название	Lucy Amparo
Полное имя/Название	Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VARGAS DE CUADROS
Имя/Название	Lucy Amparo
Полное имя/Название	Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos
Город	El Colegio
Страна	Колумбия

Регион	Cundinamarca
Полный адрес	Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	San Pedro, Valle, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1958-03-26

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 38858512
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

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).