Выключено: Paula Andrea 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	Paula Andrea
Полное имя/Название	Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia

Улица	Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, 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 INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-05-23

Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: VACP760523MNERFL00
Страна	Мексика

Тип	Passport: AK715253
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 66973070
Страна	Колумбия

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).