

# 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 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | Wilmer VARELA       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GARCIA GARCIA       |
| <b>Имя/Название</b>        | Jairo               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Jairo GARCIA GARCIA |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GARCIA VARELA               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wilber Alirio               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wilber Alirio GARCIA VARELA |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | VARELA               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wilber Alirio        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wilber Alirio VARELA |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название  |
| <b>Качество</b>            | Сильный              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | DON JAIRÓ           |
| <b>Полное имя/Название</b> | DON JAIRÓ           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

## Адреса (4)

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle 22 No. 15-53                             |
| <b>Город</b>        | Armenia                                        |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                       |
| <b>Регион</b>       | Quindio                                        |
| <b>Полный адрес</b> | Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle 30 No. 23B-22                 |
| <b>Город</b>        | Cali                                |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                            |
| <b>Полный адрес</b> | Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Carrera 85 No. 14A-57                 |
| <b>Город</b>        | Cali                                  |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                              |
| <b>Полный адрес</b> | Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722                 |
| <b>Город</b>        | Cali                                        |
| <b>Страна</b>       | Колумбия                                    |
| <b>Полный адрес</b> | 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).