

Pašalinta iš sąrašo: Carlina VILLA DE CIFUENTES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
29.06.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VILLA DE CIFUENTES
Vardas/Pavadinimas	Carlina
Visas vardas/Pavadinimas	Carlina VILLA DE CIFUENTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Gatvė	c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia

Gatvė	c/o ROBLE DE MINAS S.A.
Miestas	Medellin

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Gatvė	Calle 7D No. 43C-95
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Gatvė	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Gatvė	Carrera 41 No. 6B Sur-9
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Yolombo, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1934-08-30

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 21342467
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 16:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.