

Pašalinta iš sąrašo: Jenny Johanna CUELLAR SILVA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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. ; Linked To: PRENDA TODO, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CUELLAR SILVA
Vardas/Pavadinimas	Jenny Johanna
Visas vardas/Pavadinimas	Jenny Johanna CUELLAR SILVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Gatvė	Clle 57 N 24 72
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia

Gatvė	Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico

Gatvė	Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1980-07-11
--------------------	------------

Vieta	Florencia, Caqueta, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 52708729
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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