

Pašalinta iš sąrašo: Lubin BOHADA AVILA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BOHADA AVILA
Vardas/Pavadinimas	Lubin
Visas vardas/Pavadinimas	Lubin BOHADA AVILA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (12)

Gatvė	c/o TARRITOS S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o AGRONILO S.A.
Miestas	Toro
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Gatvė	c/o ARMAGEDON S.A.
Miestas	La Union

Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o GAD S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Miestas	Malambo
Šalis	Kolumbija
Regionas	Atlantico
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Gatvė	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Miestas	Malambo
Šalis	Kolumbija
Regionas	Atlantico
Pilnas adresas	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Gatvė	Carrera 100 No. 11-90 of. 403
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia

Gatvė	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija

Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 19093178
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 18:15

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.