

Pašalinta iš sąrašo: Lucia Ines CIFUENTES VILLA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 12.11.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CIFUENTES VILLA
Vardas/Pavadinimas	Lucia Ines
Visas vardas/Pavadinimas	Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (13)

Gatvė	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Miestas	Bogota

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o BIO FORESTAL S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
Gatvė	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Gatvė	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
Gatvė	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Gatvė	c/o PROMO RAIZ S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
Gatvė	Carrera 41A No. 22 Sur-87
Miestas	Envigado
Šalis	Kolumbija
Regionas	Antioquia
Pilnas adresas	Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, 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	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S.
Miestas	Envigado
Šalis	Kolumbija
Regionas	Antioquia
Pilnas adresas	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia
Gatvė	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Miestas	Bogota

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1956-11-04
--------------------	------------

Vieta	Yolombo, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 32524640
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 18:16

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.