

Pašalinta iš sąrašo: Luis Bernardo MEJIA MOLINA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
17.07.2020 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.07.2020 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MEJIA MOLINA
Vardas/Pavadinimas	Luis Bernardo
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Gatvė	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A.
Miestas	Envigado
Šalis	Kolumbija
Regionas	Antioquia
Pilnas adresas	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia

Gatvė	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Miestas	Medellin

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
Gatvė	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A.
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Gatvė	Calle 20 Sur No. 26C-140
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia
Gatvė	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1945-03-18
Vieta	Envigado, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 4325882
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 14:15

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.