

Pašalinta iš sąrašo: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA

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
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CIFUENTES VILLA
Vardas/Pavadinimas	Teresa de Jesus
Visas vardas/Pavadinimas	Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CIFUENTES VILLA
Vardas/Pavadinimas	Maria Teresa
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

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 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	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico

Gatvė	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Gatvė	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita
Miestas	Tlacumulco de Zuniga
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Gimimo data	1953-06-13
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Cedula No.: 32505252
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AJ111604
Šalis	Kolumbija

Tipas	R.F.C.: CIVT530613DI0
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 16:15

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.