

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. 14:15

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.