

Eemaldatud loendist: Carlina VILLA DE CIFUENTES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
29.06.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 29.06.2023 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VILLA DE CIFUENTES
Eesnimi/Tiitel	Carlina
Täielik nimi/Tiitel	Carlina VILLA DE CIFUENTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Tänav	c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia

Tänav	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia

Tänav	c/o ROBLE DE MINAS S.A.
Linn	Medellin

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Tänav	Calle 7D No. 43C-95
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Tänav	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Tänav	Carrera 41 No. 6B Sur-9
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Yolombo, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1934-08-30

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 21342467
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 00:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.