

Jose Lenoir AGUILAR DUARTE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AGUILAR DUARTE
Eesnimi/Tiitel	Jose Lenoir
Täielik nimi/Tiitel	Jose Lenoir AGUILAR DUARTE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (7)

Tänav	c/o AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	c/o AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA.
Linn	Villavicencio
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA., Villavicencio, Colombia

Tänav	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia

Tänav	c/o CARILLANCA S.A.
Linn	San Jose
Riik	Costa Rica

Täielik aadress	c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica
Tänav	c/o INVERSIONES ADAG LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES ADAG LTDA., Bogota, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA., Bogota, Colombia
Tänav	c/o RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA., Bogota, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 79265614
Riik	Colombia
Tüüp	Residency Number: 117000439417
Riik	Costa Rica

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.