

Eemaldatud loendist: Lubin BOHADA AVILA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BOHADA AVILA
Eesnimi/Tiitel	Lubin
Täielik nimi/Tiitel	Lubin BOHADA AVILA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (12)

Tänav	c/o TARRITOS S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia

Tänav	c/o AGRONILO S.A.
Linn	Toro
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Tänav	c/o ARMAGEDON S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia

Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia
Tänav	c/o GAD S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
Tänav	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota, Colombia
Tänav	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Linn	Malambo
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico
Täielik aadress	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Tänav	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Linn	Malambo
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico
Täielik aadress	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Tänav	Carrera 100 No. 11-90 of. 403
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia
Tänav	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
Tänav	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle

Täielik aadress	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 19093178
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.