

Eemaldatud loendist: Lucia Ines CIFUENTES VILLA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
12.11.2021 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.11.2021 05:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CIFUENTES VILLA
Eesnimi/Tiitel	Lucia Ines
Täielik nimi/Tiitel	Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (13)

Tänav	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Tänav	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Linn	Bogota

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o BIO FORESTAL S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o PROMO RAIZ S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia

Tänav	Carrera 41A No. 22 Sur-87
Linn	Envigado
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, 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	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S.
Linn	Envigado
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia

Tänav	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Linn	Bogota

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1956-11-04
-----------------	------------

Koht	Yolombo, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 32524640
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 00:16
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.