

Eemaldatud loendist: Luis Bernardo MEJIA MOLINA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.07.2020 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.07.2020 05:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MEJIA MOLINA
Eesnimi/Tiitel	Luis Bernardo
Täielik nimi/Tiitel	Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Tänav	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A.
Linn	Envigado
Riik	Colombia
Piirkond	Antioquia
Täielik aadress	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia

Tänav	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Tänav	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Linn	Medellin

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia

Tänav	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A.
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama

Tänav	Calle 20 Sur No. 26C-140
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia

Tänav	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1945-03-18
-----------------	------------

Koht	Envigado, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 4325882
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.05.2025. 23:15
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.