

Eemaldatud loendist: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CIFUENTES VILLA
Eesnimi/Tiitel	Teresa de Jesus
Täielik nimi/Tiitel	Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CIFUENTES VILLA
Eesnimi/Tiitel	Maria Teresa
Täielik nimi/Tiitel	Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

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 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	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Tänav	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita
Linn	Tlacomulco de Zuniga
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1953-06-13

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Cedula No.: 32505252
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AJ111604
Riik	Colombia

Tüüp	R.F.C.: CIVT530613DI0
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 00:16

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.