

Izņemts no saraksta: Jenny Johanna CUELLAR SILVA

vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA. ; Linked To: PRENDA TODO, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CUELLAR SILVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jenny Johanna
Pilns vārds/Nosaukums	Jenny Johanna CUELLAR SILVA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Iela	Clle 57 N 24 72
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia

Iela	Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico

Iela	Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1980-07-11
-------------------------	------------

Vieta	Florencia, Caqueta, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 52708729
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.