

Izņemts no saraksta: Lubin BOHADA AVILA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BOHADA AVILA
Pirmais vārds/Nosaukums	Lubin
Pilns vārds/Nosaukums	Lubin BOHADA AVILA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (12)

Iela	c/o TARRITOS S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o AGRONILO S.A.
Pilsēta	Toro
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Valle
Pilna adrese	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Iela	c/o ARMAGEDON S.A.
Pilsēta	La Union

Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Valle
Pilna adrese	c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o GAD S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Valle
Pilna adrese	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota, Colombia

Iela	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Pilsēta	Malambo
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Atlantico
Pilna adrese	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Iela	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Pilsēta	Malambo
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Atlantico
Pilna adrese	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Iela	Carrera 100 No. 11-90 of. 403
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia

Iela	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Valle
Pilna adrese	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika

Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 19093178
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 18:15

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.