

Izņemts no saraksta: Lucia Ines CIFUENTES VILLA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 12.11.2021 05:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 12.11.2021 05:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CIFUENTES VILLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Lucia Ines
Pilns vārds/Nosaukums	Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (13)

Iela	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

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

Iela	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Pilsēta	Bogota

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
Iela	c/o BIO FORESTAL S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
Iela	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Iela	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
Iela	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
Iela	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Iela	c/o PROMO RAIZ S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
Iela	Carrera 41A No. 22 Sur-87
Pilsēta	Envigado
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
Iela	c/o ROBLE DE MINAS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Iela	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S.
Pilsēta	Envigado
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia
Iela	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Pilsēta	Bogota

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1956-11-04
-------------------------	------------

Vieta	Yolombo, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 32524640
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 08:16

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.