

Izņemts no saraksta: Luis Bernardo MEJIA MOLINA

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)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MEJIA MOLINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Bernardo
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (6)

Iela	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A.
Pilsēta	Envigado
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Antioquia
Pilna adrese	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia

Iela	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Iela	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Pilsēta	Medellin

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
Iela	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A.
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Iela	Calle 20 Sur No. 26C-140
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia
Iela	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1945-03-18
Vieta	Envigado, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 4325882
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 22:16

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.