

Izņemts no saraksta: Teresa de Jesus CÍFUENTES VILLA

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
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CÍFUENTES VILLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Teresa de Jesus
Pilns vārds/Nosaukums	Teresa de Jesus CÍFUENTES VILLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CÍFUENTES VILLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Teresa
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Teresa CÍFUENTES VILLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

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 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	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico

Iela	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Iela	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita
Pilsēta	Tlacumulco de Zuniga
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Dzimšanas datums	1953-06-13
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Cedula No.: 32505252
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AJ111604
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	R.F.C.: CIVT530613DI0
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

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.