

Выключено: Carlina VILLA DE CIFUENTES

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VILLA DE CIFUENTES
Имя/Название	Carlina
Полное имя/Название	Carlina VILLA DE CIFUENTES
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia

Улица	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia

Улица	c/o ROBLE DE MINAS S.A.
Город	Medellin

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia

Улица	Calle 7D No. 43C-95
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia

Улица	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia

Улица	Carrera 41 No. 6B Sur-9
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Yolombo, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1934-08-30
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 21342467
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).