

Jose Lenoir AGUILAR DUARTE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AGUILAR DUARTE
Имя/Название	Jose Lenoir
Полное имя/Название	Jose Lenoir AGUILAR DUARTE
Тип	Имя/Название

Адреса (7)

Улица	c/o AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia

Улица	c/o AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA.
Город	Villavicencio
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA., Villavicencio, Colombia

Улица	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia

Улица	c/o CARILLANCA S.A.
Город	San Jose
Страна	Коста-Рика

Полный адрес	c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica
Улица	c/o INVERSIONES ADAG LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES ADAG LTDA., Bogota, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA., Bogota, Colombia
Улица	c/o RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA., Bogota, Colombia

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 79265614
Страна	Колумбия
Тип	Residency Number: 117000439417
Страна	Коста-Рика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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