

Выключено: Lubin BOHADA AVILA

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BOHADA AVILA
Имя/Название	Lubin
Полное имя/Название	Lubin BOHADA AVILA
Тип	Имя/Название

Адреса (12)

Улица	c/o TARRITOS S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o AGRONILO S.A.
Город	Toro
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Улица	c/o ARMAGEDON S.A.
Город	La Union

Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o GAD S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город	Malambo
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Улица	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Город	Malambo
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Улица	Carrera 100 No. 11-90 of. 403
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia

Улица	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия

Регион	Valle
Полный адрес	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 19093178
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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