

Выключено: Lucia Ines CIFUENTES VILLA

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
Имя/Название	Lucia Ines
Полное имя/Название	Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Тип	Имя/Название

Адреса (13)

Улица	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Город	Bogota

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o BIO FORESTAL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o PROMO RAIZ S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia

Улица	Carrera 41A No. 22 Sur-87
Город	Envigado
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, 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	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S.
Город	Envigado
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia

Улица	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Город	Bogota

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-11-04
Место	Yolombo, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 32524640
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 00:15

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).