

Выключено: Luis Bernardo MEJIA MOLINA

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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MEJIA MOLINA
Имя/Название	Luis Bernardo
Полное имя/Название	Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A.
Город	Envigado
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia

Улица	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Улица	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Город	Medellin

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
Улица	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A.
Страна	Панама
Полный адрес	c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Улица	Calle 20 Sur No. 26C-140
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia
Улица	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1945-03-18
Место	Envigado, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 4325882
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

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).