

Выключено: Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA

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	BUITRAGO DE HERRERA
Имя/Название	Luz Mery
Полное имя/Название	Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA
Тип	Имя/Название

Адреса (11)

Улица	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES INERVALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES INERVALLE S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o VALLADARES LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o W. HERRERA Y CIA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o SOCOVALLE
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1924-08-24
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 29641219
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).