Выключено: Teresa de Jesus 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 (2)

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
Имя/Название	Teresa de Jesus
Полное имя/Название	Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
Имя/Название	Maria Teresa
Полное имя/Название	Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

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 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	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico

Улица	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Улица	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita
Город	Tlacumulco de Zuniga
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1953-06-13

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 32505252
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AJ111604
Страна	Колумбия

Тип	R.F.C.: CIVT530613DI0
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 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).