

# Выключено: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA

Историческая запись:  
последний раз был активен 12.11.2021 05:15

---

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

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.
-------	---

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

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

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

<b>Улица</b>	Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita
<b>Город</b>	Tlacumulco de Zuniga
<b>Страна</b>	Мексика
<b>Почтовый индекс</b>	C
<b>Регион</b>	Jalisco
<b>Полный адрес</b>	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)

<b>Место</b>	Medellin, Colombia
<b>Страна</b>	Колумбия

<b>Дата рождения</b>	1953-06-13
----------------------	------------

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	Cedula No.: 32505252
<b>Страна</b>	Колумбия

<b>Тип</b>	Passport: AJ111604
<b>Страна</b>	Колумбия

<b>Тип</b>	R.F.C.: CIVT530613DI0
<b>Страна</b>	Мексика

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00
<b>Страна</b>	Мексика

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 17:16

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