

Pašalinta iš sąrašo: Ivan URDINOLA GRAJALES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
31.10.2023 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 18:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	URDINOLA GRAJALES
Vardas/Pavadinimas	Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan URDINOLA GRAJALES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	URDINOLA GRAJALES
Vardas/Pavadinimas	Jairo Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (7)

Gatvė	Calle 52 No. 28E-30
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia

Gatvė	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA.
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia
Gatvė	Hacienda La Lorena, Zarzal
Miestas	Valle del Cauca
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
Gatvė	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-12-01
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 94190353
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AD129003
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.