

Pašalinta iš sąrašo: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 12.11.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CIFUENTES OSORIO
Vardas/Pavadinimas	Jorge Andres
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (13)

Gatvė	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Gatvė	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresās	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
Gatvé	c/o PARQUES TEMATICOS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Gatvé	c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia
Gatvé	c/o BIO FORESTAL S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
Gatvé	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
Gatvé	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
Gatvé	c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia
Gatvé	c/o PROMO RAIZ S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
Gatvé	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
Gatvé	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
Gatvé	Carrera 48B No. 10 Sur-76
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-03-29
Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 80796876
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 14:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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