

Pašalinta iš sąrašo: Lorena HENAO MONTROYA

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 (1)

Pavardė/Vardas	HENAO MONTROYA
Vardas/Pavadinimas	Lorena
Visas vardas/Pavadinimas	Lorena HENAO MONTROYA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (20)

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

Gatvė	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Miestas	Higueronal Torti
Šalis	Panama
Regionas	Darien
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama

Gatvé	c/o CASA GRAJALES S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

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

Gatvé	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia

Gatvé	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia

Gatvé	c/o PANAMERICANA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Gatvé	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o GRAJALES S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresās	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
Gatvé	c/o IBADAN LTDA.
Miestas	Tulua
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresās	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Gatvé	c/o FREXCO S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresās	c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
Gatvé	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresās	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
Gatvé	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
Gatvé	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresās	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
Gatvé	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresās	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Gatvé	Calle 8 No. 39-79 of. 201
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresās	Calle 8 No. 39-79 of. 201, Cali, Colombia
Gatvé	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresās	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1968-10-09
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 31981533
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.07.2025. 18:16

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.