

Pašalinta iš sąrašo: Jorge Milton CIFUENTES VILLA

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
Pastaba	(Linked To: BIO FORESTAL S.A.S. ; Linked To: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. ; Linked To: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. ; Linked To: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. ; Linked To: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.; Linked To: INVERPUNTO DEL VALLE S.A. ; Linked To: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C. ; Linked To: LE CLAUDE, S.A. DE C.V. ; Linked To: OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PARQUES TEMATICOS S.A.S. ; Linked To: PROMO RAIZ S.A.S. ; Linked To: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ; Linked To: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR; Linked To: C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. ; Linked To: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. ; Linked To: C.I. DISERCOM S.A.S. ; Linked To: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. ; Linked To: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. ; Linked To: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; Linked To: CUBICAFE S.A.S. ; Linked To: HOTELES Y BIENES S.A. ; Linked To: FUNDACION SALVA LA SELVA ; Linked To: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. ; Linked To: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. ; Linked To: R D I S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CIFUENTES VILLA
-----------------------	-----------------

Vardas/Pavadinimas	Jorge Milton
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OSUNA VILLARREAL
Vardas/Pavadinimas	Sergio
Visas vardas/Pavadinimas	Sergio OSUNA VILLARREAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LOPEZ SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Elkin de Jesus
Visas vardas/Pavadinimas	Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (11)

Gatvė	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia

Gatvė	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia

Gatvė	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia

Gatvė	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club
--------------	---

Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Gatvė	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia

Gatvė	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia

Gatvė	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club
Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Gimimo data (6)

Vieta	Marinilla, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Vieta	Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1964-07-07
Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1968-04-13
Gimimo data	1965-05-13

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	R.F.C.: CIVJ650513LJA
Šalis	Meksika
Tipas	Matricula Mercantil No: 405885 Bogota
Šalis	Kolumbija
Tipas	Matricula Mercantil No: 181301-1 Cali
Šalis	Kolumbija
Tipas	Cedula No.: 70163752
Šalis	Kolumbija
Tipas	Cedula No.: 7548733
Šalis	Kolumbija
Tipas	R.F.C.: OUSV-640707
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: AL720622
Šalis	Kolumbija
Tipas	C.U.R.P.: OUVS640707HTSSLR07
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: CIVJ650513HNEFLR06
Šalis	Meksika
Tipas	Cedula No.: 172489729-1
Šalis	Ekvadoras

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.06.2025. 19:15

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.