

Eemaldatud loendist: Jorge Milton CIFUENTES VILLA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CIFUENTES VILLA
---------------------------	-----------------

Eesnimi/Tiitel	Jorge Milton
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OSUNA VILLARREAL
Eesnimi/Tiitel	Sergio
Täielik nimi/Tiitel	Sergio OSUNA VILLARREAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Elkin de Jesus
Täielik nimi/Tiitel	Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (11)

Tänav	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia

Tänav	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia

Tänav	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia

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

Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Tänav	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia

Tänav	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia

Tänav	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	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

Tänav	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club
Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Sünnikuupäev (6)

Koht	Marinilla, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Koht	Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1964-07-07
Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1968-04-13
Sünniaeg	1965-05-13

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	R.F.C.: CIVJ650513LJA
Riik	Mehhiko
Tüüp	Matricula Mercantil No: 405885 Bogota
Riik	Colombia
Tüüp	Matricula Mercantil No: 181301-1 Cali
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 70163752
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 7548733
Riik	Colombia
Tüüp	R.F.C.: OUSV-640707
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: AL720622
Riik	Colombia
Tüüp	C.U.R.P.: OUVS640707HTSSLR07
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: CIVJ650513HNEFLR06
Riik	Mehhiko
Tüüp	Cedula No.: 172489729-1
Riik	Ecuador

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 00:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.