

Eemaldatud loendist: Ivan URDINOLA GRAJALES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	URDINOLA GRAJALES
Eesnimi/Tiitel	Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Ivan URDINOLA GRAJALES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	URDINOLA GRAJALES
Eesnimi/Tiitel	Jairo Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (7)

Tänav	Calle 52 No. 28E-30
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia

Tänav	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA.
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia

Tänav	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia

Tänav	Hacienda La Lorena, Zarzal
Linn	Valle del Cauca
Riik	Colombia
Täielik aadress	Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia

Tänav	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-12-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 94190353
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AD129003
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.10.2025. 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.