

Eemaldatud loendist: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.11.2021 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.11.2021 05:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CIFUENTES OSORIO
Eesnimi/Tiitel	Jorge Andres
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (13)

Tänav	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-03-29
Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 80796876
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 04:15
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.