

Eemaldatud loendist: Lorena HENAO MONTROYA

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	HENAO MONTROYA
Eesnimi/Tiitel	Lorena
Täielik nimi/Tiitel	Lorena HENAO MONTROYA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (20)

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

Tänav	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Linn	Higueronal Torti
Riik	Panama
Piirkond	Darien
Täielik aadress	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama

Tänav	c/o CASA GRAJALES S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

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

Tänav	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, 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	c/o PANAMERICANA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o GRAJALES S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, 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 IBADAN LTDA.
Linn	Tulua
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Tänav	c/o FREXCO S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
Tänav	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, 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 INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Tänav	Calle 8 No. 39-79 of. 201
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 8 No. 39-79 of. 201, Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1968-10-09
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 31981533
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 11:16

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.