

Izņemts no saraksta: Ivan URDINOLA GRAJALES

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
31.10.2023 18:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 18:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	URDINOLA GRAJALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan URDINOLA GRAJALES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	URDINOLA GRAJALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Jairo Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (7)

Iela	Calle 52 No. 28E-30
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia

Iela	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA.
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia

Iela	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia

Iela	Hacienda La Lorena, Zarzal
Pilsēta	Valle del Cauca
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia

Iela	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1960-12-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 94190353
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AD129003
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.06.2025. 08:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.