

Izņemts no saraksta: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo
reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CIFUENTES OSORIO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jorge Andres
Pilns vārds/Nosaukums	Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (13)

Iela	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1985-03-29
Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 80796876
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.