

Izņemts no saraksta: Jorge Milton CÍFUENTES VILLA

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
Piebilde	(Linked To: BIO FORESTAL S.A.S. ; Linked To: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. ; Linked To: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. ; Linked To: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. ; Linked To: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A. ; Linked To: INVERPUNTO DEL VALLE S.A. ; Linked To: INVERSIONES CÍFUENTES Y CIA. S. EN C. ; Linked To: LE CLAUDE, S.A. DE C.V. ; Linked To: OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PARQUES TEMATICOS S.A.S. ; Linked To: PROMO RAIZ S.A.S. ; Linked To: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ; Linked To: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR ; Linked To: C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. ; Linked To: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. ; Linked To: C.I. DISERCOM S.A.S. ; Linked To: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. ; Linked To: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. ; Linked To: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA ; Linked To: CUBICAFE S.A.S. ; Linked To: HOTELES Y BIENES S.A. ; Linked To: FUNDACION SALVA LA SELVA ; Linked To: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. ; Linked To: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. ; Linked To: R D I S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CÍFUENTES VILLA
--------------------------	-----------------

Pirmais vārds/Nosaukums	Jorge Milton
Pilns vārds/Nosaukums	Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OSUNA VILLARREAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergio
Pilns vārds/Nosaukums	Sergio OSUNA VILLARREAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ SALAZAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Elkin de Jesus
Pilns vārds/Nosaukums	Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (11)

Iela	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia

Iela	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico

Iela	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia

Iela	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia

Iela	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club
-------------	---

Pilsēta	Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Iela	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico

Iela	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia

Iela	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia

Iela	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico

Iela	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club
Pilsēta	Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Dzimšanas dati (6)

Vieta	Marinilla, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Vieta	Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1964-07-07
Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1968-04-13
Dzimšanas datums	1965-05-13

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	R.F.C.: CIVJ650513LJA
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Matricula Mercantil No: 405885 Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Matricula Mercantil No: 181301-1 Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 70163752
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 7548733
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	R.F.C.: OUSV-640707
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: AL720622
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	C.U.R.P.: OUVS640707HTSSLR07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: CIVJ650513HNEFLR06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Cedula No.: 172489729-1
Valsts	Ekvadoras Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

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.