

Izņemts no saraksta: Lorena HENAO MONTTOYA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
31.10.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	HENAO MONTTOYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Lorena
Pilns vārds/Nosaukums	Lorena HENAO MONTTOYA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (20)

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

Iela	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Pilsēta	Higueronal Torti
Valsts	Panamas Republika
Reģions	Darien
Pilna adrese	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama

Iela	c/o CASA GRAJALES S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

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

Iela	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, 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	c/o PANAMERICANA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o GRAJALES S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, 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 IBADAN LTDA.
Pilsēta	Tulua
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Iela	c/o FREXCO S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
Iela	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, 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 INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Iela	Calle 8 No. 39-79 of. 201
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 8 No. 39-79 of. 201, Cali, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1968-10-09
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 31981533
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 09:16

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.