Выключено: Ivan URDINOLA GRAJALES Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	URDINOLA GRAJALES
Имя/Название	Ivan
Полное имя/Название	Ivan URDINOLA GRAJALES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	URDINOLA GRAJALES
Имя/Название	Jairo Ivan
Полное имя/Название	Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Улица	Calle 52 No. 28E-30
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia

Улица	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia

Улица	Hacienda La Lorena, Zarzal
Город	Valle del Cauca
Страна	Колумбия
Полный адрес	Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia

Улица	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-12-01

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 94190353
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AD129003
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 01:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).