

Выключено: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CIFUENTES OSORIO
Имя/Название	Jorge Andres
Полное имя/Название	Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Тип	Имя/Название

Адреса (13)

Улица	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o HOTELES Y BIENES S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-03-29
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 80796876
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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