

Выключено: Lorena HENAO

МОНТОYA Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HENAO MONTOYA
Имя/Название	Lorena
Полное имя/Название	Lorena HENAO MONTOYA
Тип	Имя/Название

Адреса (20)

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

Улица	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Город	Higueronal Torti
Страна	Панама
Регион	Darien
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama

Улица	c/o CASA GRAJALES S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

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

Улица	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, 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	c/o PANAMERICANA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o GRAJALES S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, 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 IBADAN LTDA.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Улица	c/o FREXCO S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
Улица	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, 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 INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
Улица	Calle 8 No. 39-79 of. 201
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 8 No. 39-79 of. 201, Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-10-09
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 31981533
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

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).