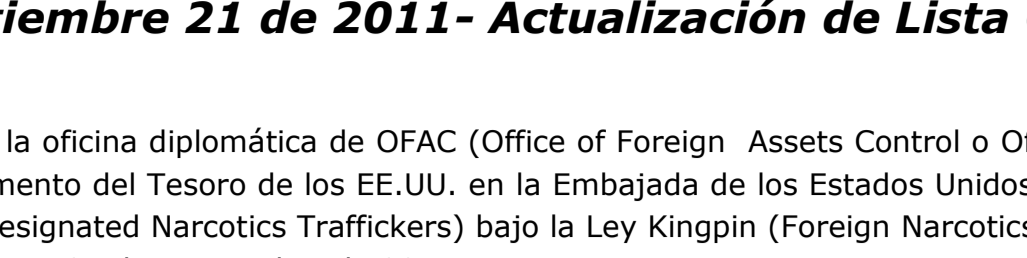


Septiembre 22 de 2011



Septiembre 21 de 2011- Actualización de Lista OFAC

Por medio de la presente la oficina diplomática de OFAC (Office of Foreign Assets Control o Oficina de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá le informa que la lista SDNT (Specially Designated Narcotics Traffickers) bajo la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), fue actualizada el día de hoy, 21 de septiembre de 2011.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 individuos y 12 entidades vinculados al narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa.

La acción tomada el día de hoy, conforme a la Ley Kingpin, prohíbe a los estadounidenses toda transacción financiera o comercial con los designados y congela los bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

Como resultado de las denominaciones realizadas el día hoy, se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estos individuos y entidades, y se les congela los activos que puedan tener bajo jurisdicción de los EE. UU.

Los cuatro individuos designados el día de hoy son los colombianos Mauricio Barcenás Rivera, Omar Mejía Zuluaga y Ana María Uribe Cifuentes, junto al uruguayo-ecuatoriano Jesús María Castro. Las 12 empresas designadas el día de hoy están ubicadas en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay. Algunas de las entidades colombianas designadas son AS Inversiones S.A. y T & T Andina S.A., operadoras de estaciones de servicio, y la empresa ganadera uruguayana Genética del Sur S.A.

Jorge Milton Cifuentes Villa encabeza una organización narcotraficante y de lavado de activos con estrechos nexos al jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias el "Chapo" Guzmán. Junto a más de 70 individuos y organizaciones, la OFAC designó a Jorge Milton Cifuentes Villa como Narcotraficante Especialmente Designado en febrero de 2011. Guzmán Loera y el Cartel de Sinaloa fueron identificados por el Presidente como narcotraficantes, conforme a la Ley de Cabelillas en 2001 y 2009, respectivamente. Guzmán Loera y Jorge Milton Cifuentes Villa fueron acusados de narcotráfico y lavado de activos en la Corte Distrital de EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida en noviembre de 2010. En febrero de 2011, Jorge Milton Cifuentes Villa también fue acusado por el delito de narcotráfico en la Corte Distrital de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York. En Agosto 2011, las autoridades en Colombia arrestaron a Dolly de Jesús Cifuentes Villa con fines de extradición a los Estados Unidos.

Si tienen cuentas o transacciones relacionadas con las personas citadas a continuación, le recomendamos notificar a la Oficina de Inteligencia Financiera (UIAF en Colombia) de su país.

Individuos

BARCENAS RIVERA, Mauricio, Calle 25 No. 35-21, Cali, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 801, Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A.S., Medellín, Colombia; c/o C.I. DISERCOM S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.S., Medellín, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A.S., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A.S., Medellín, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; DOB 30 Jun 1977; POB Cali, Colombia; Cedula No. 94508327 (Colombia) (individual) [SDNTK]

CASTRO, Jesus Maria, c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; c/o SNACK PARTY, Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 20 Nov 1967; alt. DOB 28 Nov 1967; alt. DOB 11 Nov 1967; POB Dolores, Uruguay; Cedula No. 172101469-2 (Ecuador); Passport B716164 (Uruguay); alt. Passport C144880 (Uruguay); alt. Passport 02952296-8 (Uruguay) (individual) [SDNTK]

MEJIA ZULUAGA, Omar, Carrera 7 No. 62-43 Ap. 802, Bogotá, Colombia; Carrera 14A No. 151A-06 Ap. 4-104, Bogotá, Colombia; Carrera 19A No. 102-70, Bogotá, Colombia; c/o AS INVERSIONES S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o T & T ANDINA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., PANAMA CITY, Panama; DOB 18 Jan 1956; POB Villahermosa, Toluca, Colombia; Cedula No. 19316392 (Colombia) (individual) [SDNTK]

URIBE CIFUENTES, Ana Maria, Calle 7 Sur No. 23-91 Apto. 804, Medellín, Colombia; c/o CIFUENTES URIBE Y CIA. S.R.C.S., Medellín, Colombia; c/o ECOVIVERO EL MATORRAL E.U., Medellín, Colombia; DOB 1 Feb 1980; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 43162647 (Colombia) (individual) [SDNTK]

Empresas:

AS INVERSIONES S.A., Carrera 14A No. 151A-06 T4 104, Bogotá, Colombia; NIT # 800224826-0 (Colombia) [SDNTK]

C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Carrera 11 No. 67-63 Piso 2, Bogotá, Colombia; NIT # 830079228-3 (Colombia) [SDNTK]

CBM DE COLOMBIA S.A., Carrera 35A No. 62-32, Bogotá, Colombia; NIT # 830072893-1 (Colombia) [SDNTK]

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Av. de los Shyris N35-174 y Suecía, Ofic. 508, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792167248001 (Ecuador) [SDNTK]

GENETICA DEL SUR S.A., Padron 15001 S. Judicial 9 y 10 Seccion Catastral - Paraje Retamosa, Lavalleja, Uruguay; Cerrito 532 Of. 501, Montevideo, Uruguay; RUT # 215.950.390.012 (Uruguay) [SDNTK]

GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; Business Registration Document # 383112 (Panama) [SDNTK]

INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52787, Mexico; R.F.C. IGO0106296K5 (Mexico) [SDNTK]

NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792138884001 (Ecuador) [SDNTK]

PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Carrera 35A No. 62-32, Bogotá, Colombia; NIT # 830052461-6 (Colombia) [SDNTK]

R D I S.A., Calle 64A No. 32-52, Bogotá, Colombia; NIT # 830054366-3 (Colombia) [SDNTK]

SNACK PARTY, Los Vinedos 19 y Venezuela, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1721014692001 (Ecuador) [SDNTK]

T & T ANDINA S.A., Carrera 69D No. 31-10, Bogotá, Colombia; NIT # 830089233-3 (Colombia) [SDNTK]

Es también importante resaltar que OFAC publicó cambios a la figura comercial de 10 empresas de los CIFUENTES VILLA que fueron incluidos el 23 de Febrero del 2011.

Estas empresas se han cambiado de "Sociedad Anonima" (S.A.) a "Sociedad de Acción Simplificada", también conocidas como S.A.S.

También se cambiaron los archivos de otros nombres para incluir las nuevas empresas o información de personas naturales previamente incluidas en la Lista OFAC el 23 de Febrero 2011.

BASTO DELGADO, Irma Mery, c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; DOB 5 Apr 1967; Cedula No. 20904590 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- BASTO DELGADO, Irma Mery, [c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; DOB 5 Apr 1967; Cedula No. 20904590 (Colombia)] (individual) [SDNTK]

BIO FORESTAL S.A. (a.k.a. BIOFORESTAL S.A.), La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK] -to- [BIO FORESTAL S.A.S.] [(f.k.a. BIO FORESTAL S.A.); f.k.a. BIOFORESTAL S.A.], Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK]

C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. (a.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; a.k.a. DISERCOM S.A.); f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK] -to- C.I. DISERCOM S.A.S.] [(f.k.a. C.I. DISERCOM S.A.); f.k.a. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.); f.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.], [Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia)] [SDNTK]

C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogotá, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK] -to- C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S.] [(f.k.a. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.)], [Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogotá, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia)] [SDNTK]

C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK] -to- C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S.] [(f.k.a. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.)], [Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia)] [SDNTK]

CIFUENTES VILLA, Hector Mario, c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellín, Colombia; DOB 28 Nov 1964; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71653530 (Colombia); Passport AG048125 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Hector Mario, [c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellín, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; c/o GENETICA DEL SUR S.A., Lavalleja, Uruguay; DOB 28 Nov 1964; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71653530 (Colombia); Passport AG048125 (Colombia)] (individual) [SDNTK]

CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus), c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Mexico City, Distrito Federal C.P. 01210, Mexico; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal C.P. 11510, Mexico; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogotá, Colombia; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o PROMOCION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06470, Mexico; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; DOB 13 Apr 1968; POB Medellín, Colombia; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 7548733 (Colombia); Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); Passport AL270622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus), [Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06470, Mexico; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogotá, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellín, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellín, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogotá, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal C.P. 11510, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Mexico City, Distrito Federal C.P. 01210, Mexico; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogotá, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia); Passport AL270622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico)] (individual) [SDNTK]

CUBICAFE S.A. (a.k.a. OK COFFEE), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK] -to- CUBICAFE S.A.S.] [(f.k.a. CUBICAFE S.A.); a.k.a. OK COFFEE], [Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia)] [SDNTK]

GALLEGO RAMIREZ, Fabian Rodrigo, Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; Ruta 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellín, Colombia; c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia; DOB 25 Aug 1967; Cedula No. 98522962 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GALLEGO MARIN, Fabian Rodrigo, [c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia; c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellín, Colombia; Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia CUAUHTEMOC, Delegación Cuauhtémoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06170, Mexico; c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 25 Aug 1967; Cedula No. 98522962 (Colombia)] (individual) [SDNTK]

GANADERIA LA SORGUITA S.A. (a.k.a. LA SORGUITA S.A.), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK] -to- [GANADERIA LA SORGUITA S.A.S.] [(f.k.a. GANADERIA LA SORGUITA S.A.; f.k.a. LA SORGUITA S.A.)], Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK]

GOMEZ ORTIZ, David, Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; Calle 20 No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; DOB 14 Aug 1977; POB Pasto, Narino, Colombia; Cedula No. 171984116-3 (Ecuador); alt. Cedula No. 98398142 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GOMEZ ORTIZ, David, [Calle 20 No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; Cedula No. 171984116-3 (Ecuador)] (individual) [SDNTK]

GRAJALES PUENTES, Diana Carolina, c/o CITICAR LTDA., La Union, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia; Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogotá, Colombia; c/o AGRONILLO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; DOB 15 Mar 1979; POB La Victoria, Valle, Colombia; Cedula No. 52455790 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GRAJALES PUENTES, Diana Carolina, [c/o CITICAR LTDA., La Union, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia; Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogotá, Colombia; c/o AGRONILLO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogotá, Colombia; DOB 15 Mar 1979; POB La Victoria, Valle, Colombia; Cedula No. 52455790 (Colombia)] (individual) [SDNTK]

LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, Carrera 78 No. 34-40, Medellín, Colombia; c/o MONEDEX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panama City, Panama; c/o MONEDEX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o MONEDEX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellín, Colombia; c/o MONEDEX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); Passport AI314893 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport CC10267976 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (Mexico) (individual) [SDNTK] -to- LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, [c/o MONEDEX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogotá, Colombia; c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellín, Colombia; c/o MONEDEX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o MONEDEX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o MONEDEX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panama City, Panama; Carrera 78 No. 34-40, Medellín, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); N.I.E. X-09552581-Z (Spain); Passport CC10267976 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport AI314893 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (Mexico)] (individual) [SDNTK]

NICHOLLS EASTMAN, Winston, c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama; c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama; DOB 27 Mar 1943; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 5199571 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- NICHOLLS EASTMAN, Winston, [c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama; c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador; c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 27 Mar 1943; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 5199571 (Colombia); Residency Number 172191348-9 (Ecuador)] (individual) [SDNTK]

PARQUES TEMATICOS S.A. (a.k.a. HACIENDA HOTEL EL INDIO), Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK] -to- PARQUES TEMATICOS S.A.S.] [(a.k.a. HACIENDA HOTEL EL INDIO); f.k.a. PARQUES TEMATICOS S.A.], [Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia)] [SDNTK]

PROMO RAIZ S.A., Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK] -to- [PROMO RAIZ S.A.S.] [(f.k.a. PROMO RAIZ S.A.)], Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK]

RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), Carrera 112 GT No. 86B-60, Bogotá, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), [c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellín, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellín, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogotá, Colombia; Carrera 112 GT No. 86B-60, Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia)] (individual) [SDNTK]

ROBLE DE MINAS S.A., Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK] -to- ROBLE DE MINAS S.A.S.] [(f.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.)], [Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia)] [SDNTK]

SANCHEZ PUENTES, Yenny Mabel, Calle 140 No. 6-30 Int. 9 Apr. 201, Bogotá, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; Calle 187 54-55 Int. 21 Ap. 201, Bogotá, Colombia; DOB 19 Dec 1967; POB Otanche, Boyaca, Colombia; Cedula No. 51908699 (Colombia); Passport AH982263 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- SANCHEZ PUENTES, Yenny Mabel, [Calle 187 54-55 Int. 21 Ap. 201, Bogotá, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; Calle 140 No. 6-30 Int. 9 Apr. 201, Bogotá, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia; c/o R D I S.A., Bogotá, Colombia; DOB 19 Dec 1967; POB Otanche, Boyaca, Colombia; Cedula No. 51908699 (Colombia); Passport AH982263 (Colombia)] (individual) [SDNTK]

UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogotá, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504 Torre Central, Bogotá, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK] -to- [UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S.] [(f.k.a. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.)], [Apartamentos Life, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogotá, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogotá, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504 Torre Central, Bogotá, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogotá, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia)] [SDNTK]

Si tiene alguna duda o pregunta acerca de la actualización de la lista OFAC, favor de escribir a BoGotaOFAC@state.gov

Para una mayor información pueden entrar a la página del Departamento del Tesoro de los EE.UU.: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110921.aspx>

ORGANIGRAMA (Para la designación de hoy, hay dos organigramas a consultar): [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20110921_Cifuentes_Villa](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20110921_Cifuentes_Villa.pdf)