

Pašalinta iš sąrašo: Delia Nhora RAMIREZ CORTES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RAMIREZ CORTES
Vardas/Pavadinimas	Delia Nhora
Visas vardas/Pavadinimas	Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RAMIREZ CORTES
Vardas/Pavadinimas	Delia Nora
Visas vardas/Pavadinimas	Delia Nora RAMIREZ CORTES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (12)

Gatvė	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o VIAJES MERCURIO LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o SOCOVALLE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1959-01-20
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 38943729
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.