

Pašalinta iš sąrašo: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 25.06.2024 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.06.2024 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RAMIREZ GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Hernan Felipe
Visas vardas/Pavadinimas	Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia

Gatvė	Calle 7 No. 51-37
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969-06-09
Vieta	Cali, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 16772586
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AI848476
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.06.2024. 17:15

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.