

Pašalinta iš sąrašo: Jorge Luis RIZO MORENO

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
Pastaba	(Linked To: SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA ; Linked To: INVERSIONES EL PENON S.A. ; Linked To: CONSTRUVIDA S.A. ; Linked To: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA. ; Linked To: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. ; Linked To: PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A. ; Linked To: CRIADERO DE POLLOS EL ROSAL S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RIZO MORENO
Vardas/Pavadinimas	Jorge Luis
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Luis RIZO MORENO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-05-17
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16646582
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 11:15

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.