

Pašalinta iš sąrašo: Jose Cayetano MELO PERILLA

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)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MELO PERILLA
Vardas/Pavadinimas	Jose Cayetano
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Cayetano MELO PERILLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Gatvė	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA
Miestas	San Jose
Šalis	Kosta Rika
Pilnas adresas	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica

Gatvė	c/o CARILLANCA C.A.
Miestas	Arismendi

Šalis	Venesuela
Regionas	Nueva Esparta
Pilnas adresas	c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela

Gatvė	c/o CARILLANCA S.A.
Miestas	San Jose
Šalis	Kosta Rika
Pilnas adresas	c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica

Gatvė	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia

Gatvė	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A.
Miestas	San Jose
Šalis	Kosta Rika
Pilnas adresas	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-11-07
--------------------	------------

Vieta	Ibague, Tolima, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Residency Number: 003-5506420-0100028
Šalis	Kosta Rika

Tipas	Cedula No.: 5882964
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: 5882964
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 11:16

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.