

Pašalinta iš sąrašo: Ricardo Jose LINARES REYES

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	LINARES REYES
Vardas/Pavadinimas	Ricardo Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Ricardo Jose LINARES REYES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LLENARES REYES
Vardas/Pavadinimas	Jose Ricardo
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Ricardo LLENARES REYES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (11)

Gatvė	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVHERESA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o INCOVALLE
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONCRETOS CALI 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 INVERSIONES BETANIA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Gatvė	c/o VIAJES MERCURIO LTDA
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1955-03-08
--------------------	------------

Gimimo data	1955-03-03
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 14440139
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: PO466638
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 12:15

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.