

Pašalinta iš sąrašo: Juan Carlos RAMIREZ ABADIA

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 ABADIA
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos RAMIREZ ABADIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Calle 6A No. 34-65
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia

Gatvė	c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Gatvė	c/o DISDROGAS LTDA.
Miestas	Yumbo
Šalis	Kolumbija

Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1963-02-16
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 16684736
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AD127327
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 17:15

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.