

Pašalinta iš sąrašo: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO

Istorinis įrašas: paskutinį
kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. ; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. ; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	QUINTERO CABALLERO
Vardas/Pavadinimas	Luis Ramiro
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Carrera 52B 100-240
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia

Gatvė	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
-----------------------	--

Gimimo data (2)

Vieta	Santa Marta, Magdalena, Colombia
Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1980-01-23

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 7604133
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.