

Pašalinta iš sąrašo: Oliverio ABRIL CORTEZ

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 (3)

Pavardė/Vardas	ABRIL CORTEZ
Vardas/Pavadinimas	Oliverio
Visas vardas/Pavadinimas	Oliverio ABRIL CORTEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABRIL CORTES
Vardas/Pavadinimas	Oliverio
Visas vardas/Pavadinimas	Oliverio ABRIL CORTES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CORTEZ
Vardas/Pavadinimas	Oliverio Abril
Visas vardas/Pavadinimas	Oliverio Abril CORTEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (8)

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	Calle 18A No. 8A-20
Miestas	Jamundi
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., 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 CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o VALLADARES LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1956-08-20
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 3002003
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AF368431
--------------	--------------------

Šalis	Kolumbija
-------	-----------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

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.