Pašalinta iš sąrašo: Ricardo CASTRO GARZON Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CASTRO GARZON
Vardas/Pavadinimas	Ricardo
Visas vardas/Pavadinimas	Ricardo CASTRO GARZON
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CAYO
Visas vardas/Pavadinimas	CAYO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LINEROS GARZON
Vardas/Pavadinimas	Rodolfo
Visas vardas/Pavadinimas	Rodolfo LINEROS GARZON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Miestas	Barranquilla

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o FUDIA LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o CABLES NACIONALES S.A.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA.
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1960-12-13

Vieta	Barranquilla, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 8715520
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 02:15
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 iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.