

Pašalinta iš sąrašo: William RAMIREZ VALENCIANO

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 (1)

Pavardė/Vardas	RAMIREZ VALENCIANO
Vardas/Pavadinimas	William
Visas vardas/Pavadinimas	William RAMIREZ VALENCIANO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (8)

Gatvė	c/o IMCOMER LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o IMCOMER 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 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 INVERSIONES GEMINIS S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES GEMINIS 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 CONCRETOS CALI S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
Gatvė	Calle 3C No. 72-64 10
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 3C No. 72-64 10, Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-02-07
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 16694719
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 06:15

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.