

Izņemts no saraksta: Gilmer Antonio GALINDO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GALINDO
Pirmais vārds/Nosaukums	Gilmer Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Gilmer Antonio GALINDO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GUZMAN TRUJILLO
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Arturo
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Iela	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Iela	Carrera 4C No. 53-40 apt. 307
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia
Iela	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
Iela	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1948-12-28
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AC824879
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 16245188
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas

sankciju sarakstos iekļautie subjekti.