

Izņemts no saraksta: Delia Nhora RAMIREZ CORTES

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	RAMIREZ CORTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Delia Nhora
Pilns vārds/Nosaukums	Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RAMIREZ CORTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Delia Nora
Pilns vārds/Nosaukums	Delia Nora RAMIREZ CORTES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (12)

Iela	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Pilsēta	Cali

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Iela	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o VIAJES MERCURIO LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, 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
Iela	c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
Iela	c/o SOCOVALLE LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
Iela	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1959-01-20
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 38943729
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 11:15

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.