

Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S. ; Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A. ; Linked To: INDUITEX LTDA. ; Linked To: CHAPS INVESTMENT INC. ; Linked To: SBT S.A. ; Linked To: ISSA EMPRESA UNIPERSONAL ; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A. ; Linked To: INVERSORA PANACOL S.A. ; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP. ; Linked To: FUNDACION ISSARA ; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S. ; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA ; Linked To: IMPAN-COL, S.A. ; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A. ; Linked To: C.I. CAFFEE VALORES S.A. ; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GUBEREK RAVINOVICZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Isaac Perez
Pilns vārds/Nosaukums	Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GUBEREK RABINOVICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Isaac
Pilns vārds/Nosaukums	Isaac GUBEREK RABINOVICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Bogota, Colombia
--------------	------------------

Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1936-03-21

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: AM354606
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 2918329
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.