

Izņemts no saraksta: Jose Cayetano MELO PERILLA

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)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MELO PERILLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Cayetano
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Cayetano MELO PERILLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (6)

Iela	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia

Iela	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA
Pilsēta	San Jose
Valsts	Kostarikas Republika
Pilna adrese	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica

Iela	c/o CARILLANCA C.A.
Pilsēta	Arismendi

Valsts	Venecuēlas Republika
Rēģions	Nueva Esparta
Pilna adrese	c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela

Iela	c/o CARILLANCA S.A.
Pilsēta	San Jose
Valsts	Kostarikas Republika
Pilna adrese	c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica

Iela	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia

Iela	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A.
Pilsēta	San Jose
Valsts	Kostarikas Republika
Pilna adrese	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1957-11-07
-------------------------	------------

Vieta	Ibague, Tolima, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Residency Number: 003-5506420-0100028
Valsts	Kostarikas Republika

Veids	Cedula No.: 5882964
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: 5882964
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 11:16

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.