

# Izņemts no saraksta: Ricardo Jose LINARES REYES

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

## Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC) |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDNT       |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019 |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | LINARES REYES              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ricardo Jose               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ricardo Jose LINARES REYES |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums            |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | LLENARES REYES              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jose Ricardo                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jose Ricardo LLENARES REYES |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums        |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                      |

## Adreses (11)

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C.                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                           |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                           |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia |

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Iela</b>    | c/o INVERSIONES EL PENON S.A. |
| <b>Pilsēta</b> | Cali                          |

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia                |
| <b>Iela</b>         | c/o CONSTRUEXITO S.A.                                        |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia                        |
| <b>Iela</b>         | c/o INVHERESA S.A.                                           |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia                           |
| <b>Iela</b>         | c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A.                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A., Cali, Colombia              |
| <b>Iela</b>         | c/o INCOVALLE                                                |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o INCOVALLE, Cali, Colombia                                |
| <b>Iela</b>         | c/o CONCRETOS CALI S.A.                                      |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia                      |
| <b>Iela</b>         | c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia |
| <b>Iela</b>         | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.                                |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia                |
| <b>Iela</b>         | c/o VIAJES MERCURIO LTDA                                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia                     |
| <b>Iela</b>         | c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.                                |
| <b>Pilsēta</b>      | Cali                                                         |
| <b>Valsts</b>       | Kolumbijas Republika                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia                |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1955-03-08 |
|-------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1955-03-03 |
|-------------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Veids</b>  | Cedula No.: 14440139 |
| <b>Valsts</b> | Kolumbijas Republika |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: PO466638   |
| <b>Valsts</b> | Kolumbijas Republika |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 08:15

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.