

Izņemts no saraksta: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. ; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. ; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	QUINTERO CABALLERO
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Ramiro
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Carrera 52B 100-240
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia

Iela	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika

Pilna adrese	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
---------------------	--

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Santa Marta, Magdalena, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Dzimšanas datums	1980-01-23

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 7604133
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.