

Izņemts no saraksta: Oliverio ABRIL CÓRTEZ

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 (3)

Uzvārds/Nosaukums	ABRIL CORTEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Oliverio
Pilns vārds/Nosaukums	Oliverio ABRIL CORTEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ABRIL CORTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Oliverio
Pilns vārds/Nosaukums	Oliverio ABRIL CORTES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CORTEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Oliverio Abril
Pilns vārds/Nosaukums	Oliverio Abril CORTEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (8)

Iela	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
-------------	--------------------------------

Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia

Iela	Calle 18A No. 8A-20
Pilsēta	Jamundi
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o VALLADARES LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o VALLADARES 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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1956-08-20
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 3002003
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AF368431
--------------	--------------------

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.