

Izņemts no saraksta: Reynel VALENCIA

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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	VALENCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Reynel
Pilns vārds/Nosaukums	Reynel VALENCIA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VALENCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Reinel
Pilns vārds/Nosaukums	Reinel VALENCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A.
-------------	------------------------------

Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia

Iela	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1954-11-19
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 16258610
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 17:15

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.