

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

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LINARES REYES
Pirmais vārds/Nosaukums	Ricardo Jose
Pilns vārds/Nosaukums	Ricardo Jose LINARES REYES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LLENARES REYES
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Ricardo
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Ricardo LLENARES REYES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (11)

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1955-03-08
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1955-03-03
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 14440139
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: PO466638
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 13:16

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.