

Izņemts no saraksta: Ricardo CASTRO GARZON

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 20.12.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CASTRO GARZON
Pirmais vārds/Nosaukums	Ricardo
Pilns vārds/Nosaukums	Ricardo CASTRO GARZON
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CAYO
Pilns vārds/Nosaukums	CAYO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	LINEROS GARZON
Pirmais vārds/Nosaukums	Rodolfo
Pilns vārds/Nosaukums	Rodolfo LINEROS GARZON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Pilsēta	Barranquilla

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o FUDIA LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o CABLES NACIONALES S.A.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA.
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1960-12-13
Vieta	Barranquilla, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 8715520
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 02:15

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.