

Izņemts no saraksta: William RAMIREZ VALENCIANO

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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	RAMIREZ VALENCIANO
Pirmais vārds/Nosaukums	William
Pilns vārds/Nosaukums	William RAMIREZ VALENCIANO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (8)

Iela	c/o IMCOMER LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o IMCOMER 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 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 INVERSIONES GEMINIS S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES GEMINIS 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 CONCRETOS CALI S.A.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
Iela	Calle 3C No. 72-64 10
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 3C No. 72-64 10, Cali, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1964-02-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 16694719
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 08:15

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.