

Carlos Manuel RAMIREZ DUQUE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RAMIREZ DUQUE
Eesnimi/Tiitel	Carlos Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Manuel RAMIREZ DUQUE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (7)

Tänav	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o GRUPO FALCON S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Tänav	c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia
Tänav	c/o AGROESPINAL S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
Tänav	Calle 50 No. 65-42 Of. 205
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1947-12-14
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 8281944
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.