

Eemaldatud loendist: Delia Nhora RAMIREZ CORTES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RAMIREZ CORTES
Eesnimi/Tiitel	Delia Nhora
Täielik nimi/Tiitel	Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAMIREZ CORTES
Eesnimi/Tiitel	Delia Nora
Täielik nimi/Tiitel	Delia Nora RAMIREZ CORTES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (12)

Tänav	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o VIAJES MERCURIO LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES INTERVALLE S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o SOCOVALLE LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1959-01-20
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 38943729
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.