

Eemaldatud loendist: Diego Alexander GALINDO HERRERA

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	GALINDO HERRERA
Eesnimi/Tiitel	Diego Alexander
Täielik nimi/Tiitel	Diego Alexander GALINDO HERRERA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (7)

Tänav	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Linn	Bogota
Riik	Colombia

Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Tänav	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, 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 CONSTRUEXITO S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUEXITO 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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1977-02-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16836449
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AF246678
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 16:16

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.