

Eemaldatud loendist: Gilmer Antonio GALINDO

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	GALINDO
Eesnimi/Tiitel	Gilmer Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Gilmer Antonio GALINDO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN TRUJILLO
Eesnimi/Tiitel	Carlos Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

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 CONSTRUEXITO S.A.
Linn	Cali

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUEXITO S.A., 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	Carrera 4C No. 53-40 apt. 307
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, 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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1948-12-28
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AC824879
Riik	Colombia

Tüüp	Cedula No.: 16245188
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

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.