

Eemaldatud loendist: Jorge Luis RIZO MORENO

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
Märge	(Linked To: SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA ; Linked To: INVERSIONES EL PENON S.A. ; Linked To: CONSTRUVIDA S.A. ; Linked To: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA. ; Linked To: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. ; Linked To: PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A. ; Linked To: CRIADERO DE POLLOS EL ROSAL S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RIZO MORENO
Eesnimi/Tiitel	Jorge Luis
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Luis RIZO MORENO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-05-17
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16646582
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 14:15

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.