

Eemaldatud loendist: Jose Cayetano MELO PERILLA

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)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MELO PERILLA
Eesnimi/Tiitel	Jose Cayetano
Täielik nimi/Tiitel	Jose Cayetano MELO PERILLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Tänav	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia

Tänav	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA
Linn	San Jose
Riik	Costa Rica
Täielik aadress	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica

Tänav	c/o CARILLANCA C.A.
Linn	Arismendi

Riik	Venezuela
Piirkond	Nueva Esparta
Täielik aadress	c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela

Tänav	c/o CARILLANCA S.A.
Linn	San Jose
Riik	Costa Rica
Täielik aadress	c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica

Tänav	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia

Tänav	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A.
Linn	San Jose
Riik	Costa Rica
Täielik aadress	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1957-11-07
Koht	Ibague, Tolima, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Residency Number: 003-5506420-0100028
Riik	Costa Rica

Tüüp	Cedula No.: 5882964
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: 5882964
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 11:16

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.