

# Eemaldatud loendist: Juan Carlos LARRANAGA CALVACHE

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LARRANAGA CALVACHE             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Juan Carlos                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Juan Carlos LARRANAGA CALVACHE |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                  |

## Aadressid (4)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA.                 |
| <b>Linn</b>            | Cali                                           |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o INVERSIONES EL PENON S.A.                 |
| <b>Linn</b>            | Cali                                          |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia |

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A. |
| <b>Linn</b>  | Cali                                         |
| <b>Riik</b>  | Colombia                                     |

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia         |
| <b>Tänav</b>           | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.                 |
| <b>Linn</b>            | Cali                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia |

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1964-03-18 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Cedula No.: 12982064 |
| <b>Riik</b> | 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.