

Eemaldatud loendist: Juan Carlos RAMIREZ ABADIA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
25.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RAMIREZ ABADIA
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos RAMIREZ ABADIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Calle 6A No. 34-65
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia

Tänav	c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Tänav	c/o DISDROGAS LTDA.
Linn	Yumbo
Riik	Colombia

Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1963-02-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 16684736
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AD127327
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.06.2024. 17:15

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.