

Eemaldatud loendist: Luis Ramiro

QUINTERO CABALLERO Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. ; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. ; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	QUINTERO CABALLERO
Eesnimi/Tiitel	Luis Ramiro
Täielik nimi/Tiitel	Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Carrera 52B 100-240
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia

Tänav	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia

Täielik aadress	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
------------------------	--

Sünnikuupäev (2)

Koht	Santa Marta, Magdalena, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1980-01-23

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 7604133
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.