

Eemaldatud loendist: Oliverio ABRIL CORTEZ

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
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ABRIL CORTEZ
Eesnimi/Tiitel	Oliverio
Täielik nimi/Tiitel	Oliverio ABRIL CORTEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ABRIL CORTES
Eesnimi/Tiitel	Oliverio
Täielik nimi/Tiitel	Oliverio ABRIL CORTES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CORTEZ
Eesnimi/Tiitel	Oliverio Abril
Täielik nimi/Tiitel	Oliverio Abril CORTEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (8)

Tänav	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
--------------	--------------------------------

Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia

Tänav	Calle 18A No. 8A-20
Linn	Jamundi
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Tänav	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o VALLADARES LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1956-08-20
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 3002003
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AF368431
-------------	--------------------

Riik	Colombia
------	----------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 18:15

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.