

Eemaldatud loendist: Ricardo Jose LINARES REYES

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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	LINARES REYES
Eesnimi/Tiitel	Ricardo Jose
Täielik nimi/Tiitel	Ricardo Jose LINARES REYES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLENARES REYES
Eesnimi/Tiitel	Jose Ricardo
Täielik nimi/Tiitel	Jose Ricardo LLENARES REYES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (11)

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	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 CONSTRUEXITO S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o INVHERESA S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o INCOVALLE
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
Tänav	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Tänav	c/o VIAJES MERCURIO LTDA
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1955-03-08
-----------------	------------

Sünniaeg	1955-03-03
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 14440139
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: PO466638
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

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.