

Eemaldatud loendist: Ricardo

CASTRO GARZON

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CASTRO GARZON
Eesnimi/Tiitel	Ricardo
Täielik nimi/Tiitel	Ricardo CASTRO GARZON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAYO
Täielik nimi/Tiitel	CAYO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LINEROS GARZON
Eesnimi/Tiitel	Rodolfo
Täielik nimi/Tiitel	Rodolfo LINEROS GARZON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Linn	Barranquilla

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o FUDIA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o CABLES NACIONALES S.A.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA.
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1960-12-13
Koht	Barranquilla, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 8715520
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 09:16

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.