

Выключено: Delia Nhora RAMIREZ CORTES

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAMIREZ CORTES
Имя/Название	Delia Nhora
Полное имя/Название	Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAMIREZ CORTES
Имя/Название	Delia Nora
Полное имя/Название	Delia Nora RAMIREZ CORTES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (12)

Улица	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o VIAJES MERCURIO LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o SOCOVALLE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959-01-20
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 38943729
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).