

Выключено: Ricardo Jose LINARES REYES

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	LINARES REYES
Имя/Название	Ricardo Jose
Полное имя/Название	Ricardo Jose LINARES REYES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLENARES REYES
Имя/Название	Jose Ricardo
Полное имя/Название	Jose Ricardo LLENARES REYES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (11)

Улица	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o INVHERESA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVHERESA 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 INCOVALLE
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
Улица	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONCRETOS CALI 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 INVERSIONES BETANIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o VIAJES MERCURIO LTDA
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-03-08
----------------------	------------

Дата рождения	1955-03-03
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 14440139
Страна	Колумбия

Тип	Passport: PO466638
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).