

Выключено: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. ; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. ; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	QUINTERO CABALLERO
Имя/Название	Luis Ramiro
Полное имя/Название	Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Carrera 52B 100-240
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia

Улица	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия

Полный адрес	Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
---------------------	--

Данные о рождении (2)

Место	Santa Marta, Magdalena, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1980-01-23

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 7604133
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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