

Выключено: Alfonso BARRERA

RIOS Историческая запись: последний раз был активен
25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BARRERA RIOS
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso BARRERA RIOS
Тип	Имя/Название

Адреса (13)

Улица	c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia

Улица	c/o APVA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o APVA S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U.
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
Улица	c/o CECEP EDITORES S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o CECEP S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Город	Pereira
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
Улица	c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia
Улица	c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o WORLD LINE SYSTEM S.A.
Город	Palmira
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Улица	Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia
Улица	c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Улица	c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
Улица	c/o B R C S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o B R C S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-12-08
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 79648943
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AJ963037
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

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