

Выключено: Alvaro BARRERA

MARIN 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 MARIN
Имя/Название	Alvaro
Полное имя/Название	Alvaro BARRERA MARIN
Тип	Имя/Название

Адреса (9)

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 ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, 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 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 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes
Город	Palmira
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia
Улица	c/o CECEP S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1940-11-21
Место	Sevilla, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 6451857
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AG003135
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).