Выключено: Andres PIEDRAHITA CASTILLO Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 23:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PIEDRAHITA CASTILLO
Имя/Название	Andres
Полное имя/Название	Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-08-01

Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 1017194157
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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