

Выключено: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR

Историческая запись:
последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ BETANCUR
Имя/Название	Angel Horacio
Полное имя/Название	Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama

Улица	c/o CORDES CIA. LIMITADA
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia

Улица	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC.
Город	Panama City

Страна	Панама
Полный адрес	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-02-03
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6465085
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).