

Armando GUTIERREZ GARAVITO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GUTIERREZ GARAVITO
Имя/Название	Armando
Полное имя/Название	Armando GUTIERREZ GARAVITO
Тип	Имя/Название

Адреса (10)

Улица	c/o BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L.
Город	Parla
Страна	Испания
Регион	Madrid
Полный адрес	c/o BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L., Parla, Madrid, Spain

Улица	c/o EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA.
Город	Villavicencio
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA., Villavicencio, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES GANAGRO LTDA.
Город	Villavicencio
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES GANAGRO LTDA., Villavicencio, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES TALADRO LTDA.
Город	Villavicencio
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES TALADRO LTDA., Villavicencio, Colombia

Улица	Calle 8B No. 77-30
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 8B No. 77-30, Bogota, Colombia

Улица	Calle 8B No. 78-30 Castilla Real
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 8B No. 78-30 Castilla Real, Bogota, Colombia

Улица	Calle 23F No. 73F-03
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 23F No. 73F-03, Bogota, Colombia

Улица	Calle Hacienda de Pavones No. 48
Город	Madrid
Страна	Испания
Полный адрес	Calle Hacienda de Pavones No. 48, Madrid, Spain

Улица	Hacienda Oeste
Город	Restrepo
Страна	Колумбия
Регион	Meta
Полный адрес	Hacienda Oeste, Restrepo, Meta, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-12-02
Место	Acacias, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 17410782
Страна	Колумбия
Тип	N.I.E.: X-1552120-B

Страна	Испания
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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