

Выключено: Benedicto QUINONES

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 (2)

Фамилия/Название	QUINONES
Имя/Название	Benedicto
Полное имя/Название	Benedicto QUINONES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QUINONEZ
Имя/Название	Benedicto
Полное имя/Название	Benedicto QUINONEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o ARTURO QUINONEZ LTDA.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Улица	Calle 12A No. 107-25 No. 2
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1946-06-25
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 14934266
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 14934266
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).