

Выключено: Carlos Alberto GOMEZ QUINTERO

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOMEZ QUINTERO
Имя/Название	Carlos Alberto
Полное имя/Название	Carlos Alberto GOMEZ QUINTERO
Тип	Имя/Название

Адреса (9)

Улица	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o GRAJALES S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	Calle 14 No. 4-124
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Calle 14 No. 4-124, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o FREXCO S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	Factoria La Rivera
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o CASA GRAJALES S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-01-23
Место	Palmira, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 6355791
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AH411417
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 20:15

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).