

Выключено: Gilmer Antonio GALINDO

Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GALINDO
Имя/Название	Gilmer Antonio
Полное имя/Название	Gilmer Antonio GALINDO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUZMAN TRUJILLO
Имя/Название	Carlos Arturo
Полное имя/Название	Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Улица	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Улица	Carrera 4C No. 53-40 apt. 307
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia
Улица	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
Улица	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1948-12-28
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AC824879
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 16245188
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.07.2025. 02:15

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

