

Выключено: Carlos Arturo

MORENO Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORENO
Имя/Название	Carlos Arturo
Полное имя/Название	Carlos Arturo MORENO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14264233
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).