

Carlos Manuel RAMIREZ DUQUE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAMIREZ DUQUE
Имя/Название	Carlos Manuel
Полное имя/Название	Carlos Manuel RAMIREZ DUQUE
Тип	Имя/Название

Адреса (7)

Улица	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o GRUPO FALCON S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Улица	c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia
Улица	c/o AGROESPINAL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
Улица	Calle 50 No. 65-42 Of. 205
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1947-12-14
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8281944
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).