

David GOMEZ ORTIZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOMEZ ORTIZ
Имя/Название	David
Полное имя/Название	David GOMEZ ORTIZ
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A.
Город	Quito
Страна	Эквадор
Регион	Pichincha
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador

Улица	c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.
Город	Quito
Страна	Эквадор
Полный адрес	c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador

Улица	Avenida de los Estudiantes No. 21-54
Город	Pasto
Страна	Колумбия
Регион	Narino
Полный адрес	Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia

Улица	Calle 20 No. 21-54
Город	Pasto
Страна	Колумбия
Регион	Narino
Полный адрес	Calle 20 No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-08-14
Место	Pasto, Narino, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 98398142
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 171984116-3
Страна	Эквадор

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

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).