Выключено: Gabriel PUERTA PARRA

Историческая запись: последний раз был активен 03.07.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 03.07.2025 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PUERTA PARRA
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel PUERTA PARRA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DOCTOR PUERTA
Полное имя/Название	DOCTOR PUERTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (5)

Улица	c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 30 No. 90-82
Город	Bogota
Страна	Колумбия

Полный адрес	Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia

Улица	c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION
Город	S.A.
Полный адрес	c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.

Данные о рождении (2)

Место	San Carlos, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1942-10-01

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: P020046
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 8238830
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16
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).