Выключено: Eduardo RESTREPO VICTORIA Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RESTREPO VICTORIA
Имя/Название	Eduardo
Полное имя/Название	Eduardo RESTREPO VICTORIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL SOCIO
Полное имя/Название	EL SOCIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Адреса (3)

Улица	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A.

Город	Ibague
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia

Улица	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Улица	Calle 6 No. 3-73
Город	Ibague
Страна	Колумбия
Регион	Tolima
Полный адрес	Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-09-28

Место	Pital, Huila, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: AE678681
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 12187343
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AG989562
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16
Данные санкционного списка обновлены: 10.12.2024. 17:15

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