

# Выключено: Phanor ARIZABALETA ARZAYUS

Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15

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

## Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARIZABALETA ARZAYUS
Имя/Название	Phanor
Полное имя/Название	Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARIZABALETA ARZAYUS
Имя/Название	Fanor
Полное имя/Название	Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (6)

Улица	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Улица	Carrera 4 No. 12-41 of. 710
Город	Cali

<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia
<b>Улица</b>	Calle 110 No. 30-45
<b>Город</b>	Bogota
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia
<b>Улица</b>	Avenida 39 No. 15-22
<b>Город</b>	Bogota
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia
<b>Улица</b>	c/o INVERSIONES ARIO LTDA.
<b>Город</b>	Cali
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali, Colombia
<b>Улица</b>	Carrera 9 No. 9S-35
<b>Город</b>	Buga
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia

## Данные о рождении (1)

<b>Дата рождения</b>	1938-05-12
----------------------	------------

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Cedula No.: 2879530
<b>Страна</b>	Колумбия

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.05.2025. 07:15

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