

Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FLOREZ UPEGUI
Имя/Название	Francisco Antonio
Полное имя/Название	Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DON PACHO
Полное имя/Название	DON PACHO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (3)

Улица	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia

Улица	c/o CANALES VENECIA LTDA.
-------	---------------------------

Город	Envigado
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia

Улица	Calle 4 Sur No. 43B-60
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-05-10
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 8308988
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AG708213
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).