

Выключено: Francisco Jose MONROY ARCILA

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONROY ARCILA
Имя/Название	Francisco Jose
Полное имя/Название	Francisco Jose MONROY ARCILA
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1942-08-02
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79153691
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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