

Выключено: Freddy GARCIA

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 (2)

Фамилия/Название	GARCIA
Имя/Название	Freddy
Полное имя/Название	Freddy GARCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GARCIA
Имя/Название	Fredy
Полное имя/Название	Fredy GARCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Улица	Calle 11 No. 1-07 of. 405
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79376230
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

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).