

Выключено: Gabriel Andres CALVO LOMBANA

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CALVO LOMBANA
Имя/Название	Gabriel Andres
Полное имя/Название	Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC.
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama

Улица	c/o ORIMAR LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia

Улица	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Город	Panama City
Страна	Панама

Полный адрес	c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1935-08-20
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 2859105
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).