

German MUNOZ HOYOS

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AVICAL S.A. ; Linked To: INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A. ; Linked To: ROMIK S.A. ; Linked To: GEMUHO HOLDING, INC ; Linked To: UNIREFRICLIMA S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MUNOZ HOYOS
Имя/Название	German
Полное имя/Название	German MUNOZ HOYOS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (2)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-01-26
Место	Manizales, Caldas, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: A0630659
Страна	Колумбия

Тип	Passport: G15527939
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: MUHG650126HNEXYR06
Страна	Мексика

Тип	Cedula No.: 10268158
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 22:15

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).