

Выключено: Hector Fabio GIRALDO

VELASCO Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GIRALDO VELASCO
Имя/Название	Hector Fabio
Полное имя/Название	Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A.
Город	Jamundi
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-03-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16711573
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).