

Henry GUBEREK GRIMBERG

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A.; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP.; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: IMPAN-COL, S.A.; Linked To: T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTD; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUBEREK GRIMBERG
Имя/Название	Henry
Полное имя/Название	Henry GUBEREK GRIMBERG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUBEREX GRIMBERG
Имя/Название	Henry
Полное имя/Название	Henry GUBEREX GRIMBERG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Rosh HaAyin
Страна	Израиль
Полный адрес	Rosh HaAyin, Israel
Город	Bogota

Страна	Колумбия
Полный адрес	Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-04-06
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: AG578034
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 79150656
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 11328034
Страна	Израиль

Тип	National ID No.: 313850281
Страна	Израиль

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).