

Выключено: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAMIREZ GARCIA
Имя/Название	Hernan Felipe
Полное имя/Название	Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia

Улица	Calle 7 No. 51-37
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-06-09
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16772586
Страна	Колумбия

Тип	Passport: A1848476
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).