

Выключено: Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GOMEZ BERRIO
Имя/Название	Olmes de Jesus
Полное имя/Название	Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOMEZ BERRIO
Имя/Название	Holmes de Jesus
Полное имя/Название	Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
Улица	Carrera 1 No. 18-52
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-12-15
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 73105133
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).