

Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S.; Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: CHAPS INVESTMENT INC.; Linked To: SBT S.A.; Linked To: ISSA EMPRESA UNIPERSONAL; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A.; Linked To: INVERSORA PANACOL S.A.; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP.; Linked To: FUNDACION ISSARA; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S.; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: IMPAN-COL, S.A.; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.; Linked To: C.I. CAFFEE VALORES S.A.; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUBEREK RAVINOVICZ
Имя/Название	Isaac Perez
Полное имя/Название	Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUBEREK RABINOVICH
Имя/Название	Isaac
Полное имя/Название	Isaac GUBEREK RABINOVICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Colombia
-------	------------------

Страна	Колумбия
Дата рождения	1936-03-21

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AM354606
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 2918329
Страна	Колумбия

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).