

# Выключено: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

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

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARBELAEZ VELEZ
Имя/Название	Ivan Dario
Полное имя/Название	Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Тип	Имя/Название

## Адреса (2)

Улица	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
Полный адрес	c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA

Улица	c/o AGROESPINAL S.A.
Полный адрес	c/o AGROESPINAL S.A.

## Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-07-26
---------------	------------

<b>Место</b>	Medellin, Colombia
<b>Страна</b>	Колумбия

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Cedula No.: 98541418
<b>Страна</b>	Колумбия

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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