

Выключено: Ivan GONZALEZ ZAMORANO

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ ZAMORANO
Имя/Название	Ivan
Полное имя/Название	Ivan GONZALEZ ZAMORANO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Zurich
Страна	Швейцария
Полный адрес	Zurich, Switzerland

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-07-19
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14621505
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 14:15

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