

Выключено: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROLL CIFUENTES
Имя/Название	Jaime Alberto
Полное имя/Название	Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o HOTELES Y BIENES S.A
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1979-03-15

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98667284
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 20:15

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