

Javier Mauricio GUTIERREZ HERNANDEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GUTIERREZ HERNANDEZ
Имя/Название	Javier Mauricio
Полное имя/Название	Javier Mauricio GUTIERREZ HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o BINGO INTERNACIONAL E.U.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o BINGO INTERNACIONAL E.U., Bogota, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia

Улица	Calle 18 No. 6-31 of. 704
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 18 No. 6-31 of. 704, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 7 Bis No. 123-51 apto. 201 Barrio Santa Barbara
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 7 Bis No. 123-51 apto. 201 Barrio Santa Barbara, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-12-11
Место	Villavicencio, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17339511
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

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).