

Выключено: Jhon Gavy VALENCIA ARIAS

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VALENCIA ARIAS
Имя/Название	Jhon Gavy
Полное имя/Название	Jhon Gavy VALENCIA ARIAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VALENCIA ARIAS
Имя/Название	John Gaby
Полное имя/Название	John Gaby VALENCIA ARIAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Улица	Carrera 76 No. 6-200 102
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
Улица	Avenida 7N No. 17A-46
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16741491
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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