

Выключено: Jorge Luis RIZO

MORENO 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
Замечание	(Linked To: SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA ; Linked To: INVERSIONES EL PENON S.A. ; Linked To: CONSTRUVIDA S.A. ; Linked To: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA. ; Linked To: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. ; Linked To: PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A. ; Linked To: CRIADERO DE POLLOS EL ROSAL S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RIZO MORENO
Имя/Название	Jorge Luis
Полное имя/Название	Jorge Luis RIZO MORENO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-05-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16646582
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).