

Выключено: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ARROCERA CONTADORA ; Linked To: JOSE PIELES ; Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. ; Linked To: RECREO S.A. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: LA OFICINA DE ENVIGADO)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PIEDRAHITA CEBALLOS
Имя/Название	Jose Bayron
Полное имя/Название	Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-12-27
Место	Bello, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.I.T.: 20-60357110-0
Страна	Аргентина
Тип	Cedula No.: 8399245
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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