

Выключено: Jose Cayetano MELO PERILLA

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)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MELO PERILLA
Имя/Название	Jose Cayetano
Полное имя/Название	Jose Cayetano MELO PERILLA
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia

Улица	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA
Город	San Jose
Страна	Коста-Рика
Полный адрес	c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica

Улица	c/o CARILLANCA C.A.
Город	Arismendi

Страна	Венесуэла
Регион	Nueva Esparta
Полный адрес	c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela

Улица	c/o CARILLANCA S.A.
Город	San Jose
Страна	Коста-Рика
Полный адрес	c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica

Улица	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia

Улица	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A.
Город	San Jose
Страна	Коста-Рика
Полный адрес	c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-11-07
----------------------	------------

Место	Ibague, Tolima, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Residency Number: 003-5506420-0100028
Страна	Коста-Рика

Тип	Cedula No.: 5882964
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 5882964
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).