

Выключено: Juan Carlos RAMIREZ ABADIA

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAMIREZ ABADIA
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos RAMIREZ ABADIA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Calle 6A No. 34-65
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia

Улица	c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Улица	c/o DISDROGAS LTDA.
Город	Yumbo
Страна	Колумбия

Регион	Valle
Полный адрес	c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-02-16
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16684736
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AD127327
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

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