Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 09:09:18

Выключено: Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO 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 (1)

Фамилия/Название	ARBOLEDA ROMERO
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

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

Улица	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1953-12-01

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16205508
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 08:15
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).