

Выключено: Leonardo RUIZ

PEREZ Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RUIZ PEREZ
Имя/Название	Leonardo
Полное имя/Название	Leonardo RUIZ PEREZ
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-06-24
Место	Medellin, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98563640
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).