

Выключено: Oliverio ABRIL

CORTEZ 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 (3)

Фамилия/Название	ABRIL CORTEZ
Имя/Название	Oliverio
Полное имя/Название	Oliverio ABRIL CORTEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABRIL CORTES
Имя/Название	Oliverio
Полное имя/Название	Oliverio ABRIL CORTES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CORTEZ
Имя/Название	Oliverio Abril
Полное имя/Название	Oliverio Abril CORTEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (8)

Улица	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
-------	--------------------------------

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia

Улица	Calle 18A No. 8A-20
Город	Jamundi
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia

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 CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia

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

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

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-08-20
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 3002003
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AF368431
------------	--------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).