

Выключено: Phanor ARIZABALETA ARZAYUS

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 (2)

Фамилия/Название	ARIZABALETA ARZAYUS
Имя/Название	Phanor
Полное имя/Название	Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARIZABALETA ARZAYUS
Имя/Название	Fanor
Полное имя/Название	Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia

Улица	Carrera 4 No. 12-41 of. 710
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia

Улица	Calle 110 No. 30-45
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia

Улица	Avenida 39 No. 15-22
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES ARI0 LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES ARI0 LTDA., Cali, Colombia

Улица	Carrera 9 No. 9S-35
Город	Buga
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1938-05-12
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 2879530
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).