

Выключено: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR

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	CULZAT LUGSIR
Имя/Название	Rafael Alberto
Полное имя/Название	Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

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

Улица	Calle 7 Oeste No. 2-228
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia

Улица	Transversal 3 No. 86-73
Город	Bogota
Страна	Колумбия

Полный адрес	Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1940-10-23
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 14962523
Страна	Колумбия

Тип	Passport: P551220
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

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).