

Выключено: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ

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
Замечание	(Linked To: AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. ; Linked To: GANADERIAS DEL VALLE S.A. ; Linked To: INMOBILIARIA U.M.V. S.A. ; Linked To: DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	IBANEZ LOPEZ
Имя/Название	Raul Alberto
Полное имя/Название	Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-04-11
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16640123
-----	----------------------

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).