

Выключено: Reynel

VALENCIA 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	VALENCIA
Имя/Название	Reynel
Полное имя/Название	Reynel VALENCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VALENCIA
Имя/Название	Reinel
Полное имя/Название	Reinel VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A.
-------	------------------------------

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Улица	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-11-19
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16258610
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).