

Выключено: Ricardo Alfredo MORENO DAZA

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	MORENO DAZA
Имя/Название	Ricardo Alfredo
Полное имя/Название	Ricardo Alfredo MORENO DAZA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

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

Улица	Carrera 38D No. 4B-57
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia

Улица	c/o TAURA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia
--------------	--------------------------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16631400
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).