

Выключено: Ricardo CASTRO

GARZON Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CASTRO GARZON
Имя/Название	Ricardo
Полное имя/Название	Ricardo CASTRO GARZON
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAYO
Полное имя/Название	CAYO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LINEROS GARZON
Имя/Название	Rodolfo
Полное имя/Название	Rodolfo LINEROS GARZON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Город	Barranquilla

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o FUDIA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o CABLES NACIONALES S.A.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-12-13
Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8715520
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15

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).