

Выключено: Samuel Gustavo GALVIS MARIN

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)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GALVIS MARIN
Имя/Название	Samuel Gustavo
Полное имя/Название	Samuel Gustavo GALVIS MARIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GALVEZ
Имя/Название	Samuel
Полное имя/Название	Samuel GALVEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Calle 39 No. 19A-33
Город	Villavicencio
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia

Улица	c/o PALMERAS SANTA BARBARA
Город	Calamar

Страна	Колумбия
Регион	Guaviare
Полный адрес	c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6001464
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).