

Выключено: Santiago ALVAREZ

CASTRO Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CLAMASAN S.A.S. ; Linked To: AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. ; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALVAREZ CASTRO
Имя/Название	Santiago
Полное имя/Название	Santiago ALVAREZ CASTRO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-12-31
Место	Medellin, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 70118888
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.12.2024. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).