

Выключено: Silvio YEPES

VELEZ 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 (2)

Фамилия/Название	YEPES VELEZ
Имя/Название	Silvio
Полное имя/Название	Silvio YEPES VELEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YEPEZ VELEZ
Имя/Название	Silvio
Полное имя/Название	Silvio YEPEZ VELEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Carrera 30 No. 77-26
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia

Улица	c/o HOTEL LA CASCADA S.A.
Город	Girardot

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1948-11-09
Место	Manizales, Caldas, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 19065009
Страна	Колумбия
Тип	NIT #: 19065009-4
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).