

Выключено: Winston NICHOLLS EASTMAN

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NICHOLLS EASTMAN
Имя/Название	Winston
Полное имя/Название	Winston NICHOLLS EASTMAN
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A.
Город	Quito
Страна	Эквадор
Полный адрес	c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador

Улица	c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A.
Город	Quito
Страна	Эквадор
Регион	Pichincha
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador

Улица	c/o CROSS WINDS, S.A.
-------	-----------------------

Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama
Улица	c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama

Данные о рождении (2)

Место	Manizales, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1943-03-27

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 5199571
Страна	Колумбия
Тип	Residency Number: 172191348-9
Страна	Эквадор

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 05:15

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