

Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S. ; Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A. ; Linked To: INDUITEX LTDA. ; Linked To: CHAPS INVESTMENT INC. ; Linked To: SBT S.A. ; Linked To: ISSA EMPRESA UNIPERSONAL ; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A. ; Linked To: INVERSORA PANACOL S.A. ; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP. ; Linked To: FUNDACION ISSARA ; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S. ; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA ; Linked To: IMPAN-COL, S.A. ; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A. ; Linked To: C.I. CAFFEE VALORES S.A. ; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GUBEREK RAVINOVICZ
Vardas/Pavadinimas	Isaac Perez
Visas vardas/Pavadinimas	Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GUBEREK RABINOVICH
Vardas/Pavadinimas	Isaac
Visas vardas/Pavadinimas	Isaac GUBEREK RABINOVICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Vieta	Bogota, Colombia
--------------	------------------

Šalis	Kolumbija
Gimimo data	1936-03-21

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: AM354606
Šalis	Kolumbija

Tipas	Cedula No.: 2918329
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 20:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.