

Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GUBEREK RAVINOVICZ
Eesnimi/Tiitel	Isaac Perez
Täielik nimi/Tiitel	Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GUBEREK RABINOVICH
Eesnimi/Tiitel	Isaac
Täielik nimi/Tiitel	Isaac GUBEREK RABINOVICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Koht	Bogota, Colombia
-------------	------------------

Riik	Colombia
Sünniaeg	1936-03-21

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: AM354606
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 2918329
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.