

Arley USUGA TORRES

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	USUGA TORRES
Имя/Название	Arley
Полное имя/Название	Arley USUGA TORRES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	07
Полное имя/Название	07
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CERO SIETE
Полное имя/Название	CERO SIETE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-08-14
Место	Tierralta, Cordoba, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71255292
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 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).