Выключено: Alexander FARFAN SUAREZ

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FARFAN SUAREZ
Имя/Название	Alexander
Полное имя/Название	Alexander FARFAN SUAREZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ENRIQUE GAFAS
Полное имя/Название	ENRIQUE GAFAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Адреса (1)

Страна	Колумбия

Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1973-02-12

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 86007030
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16
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).