

Выключено: Guillermo Leon SAENZ VARGAS

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	SAENZ VARGAS
Имя/Название	Guillermo Leon
Полное имя/Название	Guillermo Leon SAENZ VARGAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALFONSO CANO
Полное имя/Название	ALFONSO CANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1948-07-22

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17122751
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).