

Выключено: Alonso OLARTE

LOMBANA 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 (4)

Фамилия/Название	OLARTE LOMBANA
Имя/Название	Alonso
Полное имя/Название	Alonso OLARTE LOMBANA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LUIS EDUARDO MARIN
Полное имя/Название	LUIS EDUARDO MARIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RAFAEL GUTIERREZ
Полное имя/Название	RAFAEL GUTIERREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GUZMAN FLOREZ
Имя/Название	Reinel
Полное имя/Название	Reinel GUZMAN FLOREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1957-04-11
---------------	------------

Дата рождения	1960-11-07
---------------	------------

Место	Bogota, Colombia
-------	------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Место	Natagaima, Tolima, Colombia
-------	-----------------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 18260876
-----	----------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).