

Выключено: Alvaro Alfonso SERPA

DIAZ 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 (5)

Фамилия/Название	SERPA DIAZ
Имя/Название	Alvaro Alfonso
Полное имя/Название	Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CERPA DIAZ
Имя/Название	Tiberio Antonio
Полное имя/Название	Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CERPA DIAZ
Имя/Название	Alvaro Alfonso
Полное имя/Название	Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FELIPE RINCON
Полное имя/Название	FELIPE RINCON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SERPA DIAZ
Имя/Название	Alvaro Enrique
Полное имя/Название	Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1959-03-28
----------------------	------------

Дата рождения	1956-10-09
----------------------	------------

Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Место	San Jacinto, Bolivar, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6877656
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 23:16

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).