

Alveiro FEO ALVARADO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CLAN DEL GOLFO)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FEO ALVARADO
Имя/Название	Alveiro
Полное имя/Название	Alveiro FEO ALVARADO
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-06-16
Место	El Paso, Cesar, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 77162067
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).