Luis Armando PEREZ CASTANEDA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CLAN DEL GOLFO)
Дата публикации	17.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ CASTANEDA
Имя/Название	Luis Armando
Полное имя/Название	Luis Armando PEREZ CASTANEDA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-10-02

Место	Apartado, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71941532
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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