

Camilo TORRES MARTINEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TORRES MARTINEZ
Имя/Название	Camilo
Полное имя/Название	Camilo TORRES MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Unguia, Choco, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1975-10-31
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71984381
Страна	Колумбия

Исторические данные

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.09.2021 05:15)
Улица	c/o MI CARRO E.U.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.09.2021 05:15)
Улица	c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.09.2021 05:15)
Улица	c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellin, Colombia

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).