Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ANAYA MARTINEZ
Имя/Название	Cesar Daniel
Полное имя/Название	Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-04-30

Место	Tierralta, Cordoba, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 78768807
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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