Выключено: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AGUILAR RAMIREZ
Имя/Название	Gerardo Antonio
Полное имя/Название	Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-09-20

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16447616
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 16148998
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.07.2025. 19:15

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