

Rafael ALVAREZ PINEDA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALVAREZ PINEDA
Имя/Название	Rafael
Полное имя/Название	Rafael ALVAREZ PINEDA
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-03-27
Место	Yacopi, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98649747
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 21:15

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).