

Elkin CASARRUBIA POSADA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CASARRUBIA POSADA
Имя/Название	Elkin
Полное имя/Название	Elkin CASARRUBIA POSADA
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Arboletes, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1968-06-15

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 78702064
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 11:16

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).