Diego PEREZ HENAO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS RASTROJOS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PEREZ HENAO
Имя/Название	Diego
Полное имя/Название	Diego PEREZ HENAO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VILLEGAS GOMEZ
Имя/Название	Diego
Полное имя/Название	Diego VILLEGAS GOMEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIEGO RASTROJO
Полное имя/Название	DIEGO RASTROJO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-04-07

Место	Bolivar, Valle de Cauca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 94369359
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AI729787
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 09:15
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).