

Выключено: Josue CUESTA

LEON Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CUESTA LEON
Имя/Название	Josue
Полное имя/Название	Josue CUESTA LEON
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DON JULIO
Полное имя/Название	DON JULIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL VIEJO
Полное имя/Название	EL VIEJO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Ubala, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1970-01-26

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 97610086
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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