

Miguel SANTANILLA BOTACHE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT SDNTK Исторический (последний раз был активен 02.12.2021 05:15:08)
Замечание	(Linked To: REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA - PEOPLE'S ARMY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SANTANILLA BOTACHE
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel SANTANILLA BOTACHE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SANTILLANA
Имя/Название	Miguel Botache
Полное имя/Название	Miguel Botache SANTILLANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DUARTE, Gentil
Полное имя/Название	DUARTE, Gentil
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (3)

Страна	Колумбия
Регион	Caqueta Department
Полный адрес	Caqueta Department, Colombia
Страна	Колумбия
Регион	Guaviare Department
Полный адрес	Guaviare Department, Colombia
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1963-10-15
Дата рождения	1964-10-15
Место	Florencia, Caqueta Department, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 02.12.2021 05:15)
Тип	Cedula No.: 93123586
Страна	Колумбия

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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