

Duffay GUTIERREZ AGUIRRE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUTIERREZ AGUIRRE
Имя/Название	Duffay
Полное имя/Название	Duffay GUTIERREZ AGUIRRE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL GORDO DUFFAY
Полное имя/Название	EL GORDO DUFFAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-09-16
Место	Buga, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 14892384
Страна	Колумбия
Тип	Matricula Mercantil No: 01302280
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

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).