

Edward GARCIA ARBOLEDA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LA TIENDA DE MINGO ; Linked To: INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GARCIA ARBOLEDA
Имя/Название	Edward
Полное имя/Название	Edward GARCIA ARBOLEDA
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-06-04
---------------	------------

Место	Urrao, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98624193
-----	----------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

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).