

Ramon Alberto QUINTERO SANCLEMENTE

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	QUINTERO SANCLEMENTE
Имя/Название	Ramon Alberto
Полное имя/Название	Ramon Alberto QUINTERO SANCLEMENTE
Тип	Имя/Название

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

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

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

Адреса (2)

Улица	Calle 115 No. 9-50
-------	--------------------

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 115 No. 9-50, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 16 No. 3-15
Город	Buga
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Carrera 16 No. 3-15, Buga, Valle, Colombia

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1960-11-30
----------------------	------------

Дата рождения	1958-11-28
----------------------	------------

Дата рождения	1961-11-30
----------------------	------------

Место	Buga, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AE048871
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 14881147
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).