

Выключено: Camilo RUEDA

GIL 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 (4)

Фамилия/Название	RUEDA GIL
Имя/Название	Camilo
Полное имя/Название	Camilo RUEDA GIL
Тип	Имя/Название

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

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

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

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1969-08-03
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AJ520060
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 79499884
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).