

Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DUQUE GAVIRIA
Имя/Название	Ivan Roberto
Полное имя/Название	Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ERNESTO BAEZ
Полное имя/Название	ERNESTO BAEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-05-09
Место	Aguadas, Caldas, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 10241940
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 14:16

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).