

Выключено: Gustavo BOCOTA

AGUABLANCA 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	BOCOTA AGUABLANCA
Имя/Название	Gustavo
Полное имя/Название	Gustavo BOCOTA AGUABLANCA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BOGOTA
Имя/Название	Gustavo
Полное имя/Название	Gustavo BOGOTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-08-28
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 9466199
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 9466833
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 06:16

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).