

Выключено: Ferney TOVAR

PARRA 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 (3)

Фамилия/Название	TOVAR PARRA
Имя/Название	Ferney
Полное имя/Название	Ferney TOVAR PARRA
Тип	Имя/Название

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

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

Данные о рождении (2)

Место	Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1966-11-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17640605
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 07:16

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).