

Francisco Javier ZULUAGA LINDO

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZULUAGA LINDO
Имя/Название	Francisco Javier
Полное имя/Название	Francisco Javier ZULUAGA LINDO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GORDO LINDO
Полное имя/Название	GORDO LINDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GALINDO
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel GALINDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (3)

Улица	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia

Улица	Calle 9 No. 28-50 Piso 3
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 9 No. 28-50 Piso 3, Cali, Colombia

Улица	Calle 10 No. 46-45
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 10 No. 46-45, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-01-15
---------------	------------

Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: AF869394
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AE047754
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 16774828
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).