Gilberto Jose RODRIGUEZ OREJUELA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ OREJUELA
Имя/Название	Gilberto Jose
Полное имя/Название	Gilberto Jose RODRIGUEZ OREJUELA
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	THE CHESS PLAYER
Полное имя/Название	THE CHESS PLAYER
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1939-01-31

Идентификационные документы (6)

Тип	Cedula No.: 6067015
Страна	Колумбия

Тип	Passport: T321642
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 77588
Страна	Аргентина

Тип	Passport: 10545599
Страна	Венесуэла

Тип	Cedula No.: 6068015
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 6067015
Страна	Коморы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15
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).