

Greilyn Fernando VARON CADENA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: INMOBILIARIA FER CADENA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VARON CADENA
Имя/Название	Greilyn Fernando
Полное имя/Название	Greilyn Fernando VARON CADENA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARTIN BALA
Полное имя/Название	MARTIN BALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-03-02
Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16943202
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 21:15

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).