

Выключено: Guillermo Enrique TORRES CUETER

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 (2)

Фамилия/Название	TORRES CUETER
Имя/Название	Guillermo Enrique
Полное имя/Название	Guillermo Enrique TORRES CUETER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JULIAN CONRADO
Полное имя/Название	JULIAN CONRADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1954-08-17
Место	Turbaco, Bolivar, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 9281858
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).