

Выключено: Guillermo VALENCIA TRUJILLO

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALENCIA TRUJILLO
Имя/Название	Guillermo
Полное имя/Название	Guillermo VALENCIA TRUJILLO
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia

Улица	Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 66 No. 7-31
Город	Bogota
Страна	Колумбия

Полный адрес	Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia
Улица	Calle 67 Norte No. 8-85
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1947-10-19

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 14942909
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 14942909
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

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).