

Выключено: Helmer HERRERA BUITRAGO

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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HERRERA BUITRAGO
Имя/Название	Helmer
Полное имя/Название	Helmer HERRERA BUITRAGO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	H7
Полное имя/Название	H7
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1951-08-24
Дата рождения	1951-07-05

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16247821
Страна	Колумбия
Тип	Passport: J287011
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

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).