Eugenio MONTOYA SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MONTOYA SANCHEZ
Имя/Название	Eugenio
Полное имя/Название	Eugenio MONTOYA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARVAJAL TAFURT
Имя/Название	Hector Fabio
Полное имя/Название	Hector Fabio CARVAJAL TAFURT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Diagonal 27 No. 27-104
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia

Улица	Calle 7 No. 45-25
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 7 No. 45-25, Cali, Colombia

Улица	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-04-15

Дата рождения	1970-04-17

Место	Trujillo, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (5)

Тип	Cedula No.: 16836750
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 94307307
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AC814028
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 94307307
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 16836750
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).