

Выключено: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA

Историческая запись:
последний раз был активен 29.06.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
Имя/Название	Hildebrando Alexander
Полное имя/Название	Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
Имя/Название	Alex
Полное имя/Название	Alex CIFUENTES VILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	c/o ROBLE DE MINAS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia

Улица	Calle 16C Sur No. 42-70
Город	Medellin

Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-18
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: CIVH680118HNEFLL07
Страна	Мексика
Тип	Cedula No.: 71695565
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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