

Выключено: Hugo CUELLAR

HURTADO 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
Замечание	(Linked To: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.I. ; Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA. ; Linked To: CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CUELLAR HURTADO
Имя/Название	Hugo
Полное имя/Название	Hugo CUELLAR HURTADO
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Kr 76 173 45 In 4
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia

Улица	Trv 176 N 56 25
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1947-05-18
Место	Florencia, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 17622278
Страна	Колумбия
Тип	C.U.R.P.: CUHN470518HNELRG00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

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).