

Выключено: Jorge Eduardo TOVAR ZULETA

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: INDUITEX LTDA. ; Linked To: SBT S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TOVAR ZULETA
Имя/Название	Jorge Eduardo
Полное имя/Название	Jorge Eduardo TOVAR ZULETA
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-10-09
Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79324921
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 15:15

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).