

Выключено: Jorge TORRES

VICTORIA 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
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TORRES VICTORIA
Имя/Название	Jorge
Полное имя/Название	Jorge TORRES VICTORIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PABLO CATATUMBO
Полное имя/Название	PABLO CATATUMBO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953-03-19
Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14990220
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).