Выключено: Juan Carlos CUARTES MORALES 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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CUARTES MORALES
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos CUARTES MORALES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-11-09

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16757375
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 08:15
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).