

Выключено: Leonardo CAVIEDES CRUZ

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	CAVIEDES CRUZ
Имя/Название	Leonardo
Полное имя/Название	Leonardo CAVIEDES CRUZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle 21 Norte No. 3N-84
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia

Улица	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1952-11-23
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: AC444270
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AB151486
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 16593470
Страна	Колумбия

Тип	Passport: OC444290
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 13:16

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).