

Выключено: Lucio QUINTERO

MARIN Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	QUINTERO MARIN
Имя/Название	Lucio
Полное имя/Название	Lucio QUINTERO MARIN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Город	Higueronal Torti
Страна	Панама
Регион	Darien
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama

Данные о рождении (2)

Место	El Dovio, Valle, Colombia
-------	---------------------------

Страна	Колумбия
Дата рождения	1966-04-03

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 94191399
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 94191399
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

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).