

Выключено: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO

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: ROBIREPUESTOS ; Linked To: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUTIERREZ RESTREPO
Имя/Название	Luis Fernando
Полное имя/Название	Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LUIFER
Полное имя/Название	LUIFER
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-08-13
---------------	------------

Место	Belmira, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 70550107
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).