

Выключено: Luis Alberto ALBAN BURBANO

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 (4)

Фамилия/Название	ALBAN BURBANO
Имя/Название	Luis Alberto
Полное имя/Название	Luis Alberto ALBAN BURBANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALBAN URBANO
Имя/Название	Luis Alberto
Полное имя/Название	Luis Alberto ALBAN URBANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CALARCA
Имя/Название	Marcos Leon
Полное имя/Название	Marcos Leon CALARCA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CALARCA
Имя/Название	Marco Leon
Полное имя/Название	Marco Leon CALARCA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-08-16
Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16588328
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).