

Luciano MARIN ARANGO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT SDNTK Исторический (последний раз был активен 02.12.2021 05:15:08)
Замечание	(Linked To: SEGUNDA MARQUETALIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MARIN ARANGO
Имя/Название	Luciano
Полное имя/Название	Luciano MARIN ARANGO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARQUEZ, Ivan
Полное имя/Название	MARQUEZ, Ivan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARQUES, Ivan
Полное имя/Название	MARQUES, Ivan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Регион	Apure
Полный адрес	Apure, Venezuela

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1955-06-16
---------------	------------

Место	Florencia, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1955-06-06
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 19304877
Страна	Колумбия

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).