

Выключено: Camilo RUEDA

GIL Историческая запись: последний раз был активен
01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

| | |
|------------------------|------------|
| Тип | Индивидуум |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (4)

| | |
|----------------------------|------------------|
| Фамилия/Название | RUEDA GIL |
| Имя/Название | Camilo |
| Полное имя/Название | Camilo RUEDA GIL |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | EL PRIMO |
| Полное имя/Название | EL PRIMO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | EL PAISA |
| Полное имя/Название | EL PAISA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | MUNECA |
| Полное имя/Название | MUNECA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Гражданства (1)

| | |
|--------|----------|
| Страна | Колумбия |
|--------|----------|

Адреса (1)

| | |
|--------------|----------|
| Страна | Колумбия |
| Полный адрес | Colombia |

Данные о рождении (2)

| | |
|--------|------------------|
| Место | Bogota, Colombia |
| Страна | Колумбия |

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1969-08-03 |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (2)

| | |
|--------|--------------------|
| Тип | Passport: AJ520060 |
| Страна | Колумбия |

| | |
|--------|----------------------|
| Тип | Cedula No.: 79499884 |
| Страна | Колумбия |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 13:16

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