

Carlos Antonio MORENO TUBERQUIA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MORENO TUBERQUIA
Имя/Название	Carlos Antonio
Полное имя/Название	Carlos Antonio MORENO TUBERQUIA
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Место	Monteria, Cordoba, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1977-04-30
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 11002975
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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