

Выключено: Omar Arturo ZABALA PADILLA

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 (3)

Фамилия/Название	ZABALA PADILLA
Имя/Название	Omar Arturo
Полное имя/Название	Omar Arturo ZABALA PADILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZABALA PADILLA
Имя/Название	Omar Enrique
Полное имя/Название	Omar Enrique ZABALA PADILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LUCAS GUALDRON
Полное имя/Название	LUCAS GUALDRON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-07-11
Место	Bucaramanga, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 91267294
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).