

Orlando CIFUENTES VARGAS

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CIFUENTES VARGAS
Имя/Название	Orlando
Полное имя/Название	Orlando CIFUENTES VARGAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL CHUTE
Полное имя/Название	EL CHUTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali, Colombia

Улица	c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-06-10
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14890941
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).