

Выключено: Luis Edgar DEVIA SILVA

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 (2)

Фамилия/Название	DEVIA SILVA
Имя/Название	Luis Edgar
Полное имя/Название	Luis Edgar DEVIA SILVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAUL REYES
Полное имя/Название	RAUL REYES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1948-09-30
Место	La Plata, Huila, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14871281
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).