

Выключено: Victor Hugo CASTRO GARZON

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CASTRO GARZON
Имя/Название	Victor Hugo
Полное имя/Название	Victor Hugo CASTRO GARZON
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1965-05-10

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 72137257
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

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).