

Выключено: Victor Hugo CUELLAR 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
Замечание	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. ; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. ; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA. ; Linked To: HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO ; Linked To: PRENDA TODO, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CUELLAR SILVA
Имя/Название	Victor Hugo
Полное имя/Название	Victor Hugo CUELLAR SILVA
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1985-10-18

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 1032359750
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

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).