

Выключено: Walter ESCOBAR BUITRAGO

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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESCOBAR BUITRAGO
Имя/Название	Walter
Полное имя/Название	Walter ESCOBAR BUITRAGO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia

Улица	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-02-08
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AD254557
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 16785833
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 08:15

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).