

Duffay GUTIERREZ AGUIRRE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GUTIERREZ AGUIRRE
Eesnimi/Tiitel	Duffay
Täielik nimi/Tiitel	Duffay GUTIERREZ AGUIRRE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL GORDO DUFFAY
Täielik nimi/Tiitel	EL GORDO DUFFAY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-09-16
Koht	Buga, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 14892384
Riik	Colombia
Tüüp	Matricula Mercantil No: 01302280
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 05:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.