

# Выключено: Gentil ALVIS

RATINO 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 (6)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ALVIS PATINO        |
| Имя/Название        | Gentil              |
| Полное имя/Название | Gentil ALVIS PATINO |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | LOPEZ                |
| Имя/Название        | Angel Leopoldo       |
| Полное имя/Название | Angel Leopoldo LOPEZ |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | PATINO ORTIZ        |
| Имя/Название        | Alvis               |
| Полное имя/Название | Alvis PATINO ORTIZ  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | MARTINEZ VEGA           |
| Имя/Название        | Juan Jose               |
| Полное имя/Название | Juan Jose MARTINEZ VEGA |
| Тип                 | Другое имя/название     |
| Качество            | Сильный                 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GONZALEZ, Ruben     |
| <b>Полное имя/Название</b> | GONZALEZ, Ruben     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | CHIGUIRO            |
| <b>Полное имя/Название</b> | CHIGUIRO            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1961-06-04 |
|----------------------|------------|

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Место</b>  | El Doncello, Caqueta, Colombia |
| <b>Страна</b> | Колумбия                       |

## Идентификационные документы (2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 17669391 |
| <b>Страна</b> | Колумбия             |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 12059198 |
| <b>Страна</b> | Венесуэла            |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15

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).