

Выключено: Tomas MOLINA

CARACAS 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 (7)

Фамилия/Название	MOLINA CARACAS
Имя/Название	Tomas
Полное имя/Название	Tomas MOLINA CARACAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASTILLO CORTES
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel CASTILLO CORTES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARTURO GUEVARA
Полное имя/Название	ARTURO GUEVARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL PATRON'
Полное имя/Название	EL PATRON'
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MEDINA CARACAS
------------------	----------------

Имя/Название	Tomas
Полное имя/Название	Tomas MEDINA CARACAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JORGE MEDINA
Полное имя/Название	JORGE MEDINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NEGRO ACACIO
Полное имя/Название	NEGRO ACACIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Lopez De Micay, Cauca, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1965-03-15
----------------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).