

Выключено: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Замечание	(Linked To: DIMABE LTDA. ; Linked To: COLOMBO ANDINA COMERCIAL COALSA LTDA.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RENTERIA MANTILLA
Имя/Название	Carlos Alberto
Полное имя/Название	Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BETO RENTERIA
Полное имя/Название	BETO RENTERIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Carrera 26 No. 29-75
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1945-03-11
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6494208
Страна	Колумбия

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).