

Выключено: Carlos Obeymar

MAFLA 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 (3)

Фамилия/Название	MAFLA
Имя/Название	Carlos Obeymar
Полное имя/Название	Carlos Obeymar MAFLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAFLA
Имя/Название	Carlos Obeimar
Полное имя/Название	Carlos Obeimar MAFLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBEYMAR MAFLA
Имя/Название	Carlos
Полное имя/Название	Carlos OBEYMAR MAFLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	c/o MERCAVICOLA LTDA.
-------	-----------------------

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia

Улица	Carrera 11 No. 9-11
Город	Villagorgon
Страна	Колумбия
Регион	Candelaria
Полный адрес	Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-08-05
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6226643
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).