

Выключено: Jose SANTACRUZ

LONDONO 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 (4)

Фамилия/Название	SANTACRUZ LONDONO
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose SANTACRUZ LONDONO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEPE
Полное имя/Название	CHEPE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL GORDO CHEPE
Полное имя/Название	EL GORDO CHEPE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DON CHEPE
Полное имя/Название	DON CHEPE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1943-10-01
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: AB149814
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).