

Выключено: Noel MATA

MATA 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 (4)

Фамилия/Название	MATA MATA
Имя/Название	Noel
Полное имя/Название	Noel MATA MATA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EFRAIN GUZMAN
Полное имя/Название	EFRAIN GUZMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MATTA MATTA
Имя/Название	Noel
Полное имя/Название	Noel MATTA MATTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL CHUCHO
Полное имя/Название	EL CHUCHO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (3)

Место	Chaparral, Tolima, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1935-01-30
Дата рождения	1935-01-31

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 4870352
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).