

Выключено: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES

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	TRASLAVINA BENAVIDES
Имя/Название	Erasmo
Полное имя/Название	Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ISMARDO MURCIA LOZADA
Полное имя/Название	ISMARDO MURCIA LOZADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JIMMY GUERRERO
Полное имя/Название	JIMMY GUERRERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ISNARDO MURCIA LOZADA
Полное имя/Название	ISNARDO MURCIA LOZADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-06-19
---------------	------------

Место	Guacamayo, Santander, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 13642033
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).