

Выключено: Eugenio VARGAS

PERDOMO Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VARGAS PERDOMO
Имя/Название	Eugenio
Полное имя/Название	Eugenio VARGAS PERDOMO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DORNELES DE MENEZES
Имя/Название	Francisco
Полное имя/Название	Francisco DORNELES DE MENEZES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARLOS BOLAS
Полное имя/Название	CARLOS BOLAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Puerto Lopez, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1969-11-19
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17344616
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 15:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).