

Выключено: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO

Историческая запись:
последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FERNANDEZ CASTRO
Имя/Название	Fernando Alberto
Полное имя/Название	Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-05-12
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 72137518
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 01:15

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