

Выключено: Fernando MALDONADO ESCOBAR

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Замечание	(Linked To: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. ; Linked To: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MALDONADO ESCOBAR
Имя/Название	Fernando
Полное имя/Название	Fernando MALDONADO ESCOBAR
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-05-16
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 19445721
-----	----------------------

Страна	Колумбия
Тип	Passport: AH330349
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).