

Выключено: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS

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 (7)

Фамилия/Название	CADENA COLLAZOS
Имя/Название	Francisco Antonio
Полное имя/Название	Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	MEDINA
Имя/Название	Oliverio
Полное имя/Название	Oliverio MEDINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUESITO
------------------	---------

Полное имя/Название	HUESITO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	CURA CAMILO
Полное имя/Название	CURA CAMILO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Страна	Бразилия
Полный адрес	Brazil

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1947-01-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 4904771
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 08:16

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