

Выключено: Rodrigo GRANDA ESCOBAR

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	GRANDA ESCOBAR
Имя/Название	Rodrigo
Полное имя/Название	Rodrigo GRANDA ESCOBAR
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	CAMPOS, Arturo
Полное имя/Название	CAMPOS, Arturo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GONZALEZ, Ricardo
Полное имя/Название	GONZALEZ, Ricardo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria
Город	Jose Felix Rivas
Страна	Венесуэла
Регион	Estado de Aragua
Полный адрес	Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1949-04-09
Место	Frontino, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 19104578
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 171493523-4
Страна	Эквадор

Тип	Electoral Registry No.: 22942118
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: PO16104
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).