

Выключено: Gentil ALVIS

RATINO 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 (6)

Фамилия/Название	ALVIS PATINO
Имя/Название	Gentil
Полное имя/Название	Gentil ALVIS PATINO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOPEZ
Имя/Название	Angel Leopoldo
Полное имя/Название	Angel Leopoldo LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PATINO ORTIZ
Имя/Название	Alvis
Полное имя/Название	Alvis PATINO ORTIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARTINEZ VEGA
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose MARTINEZ VEGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-06-04
----------------------	------------

Место	El Doncello, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 17669391
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 12059198
Страна	Венесуэла

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).