

Выключено: Jose Maria CORREDOR IBAGUE

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 (9)

Фамилия/Название	CORREDOR IBAGUE
Имя/Название	Jose Maria
Полное имя/Название	Jose Maria CORREDOR IBAGUE
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ
Полное имя/Название	JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOSE LEONEL
Полное имя/Название	JOSE LEONEL

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HECTOR JAIME SANCHEZ
Полное имя/Название	HECTOR JAIME SANCHEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ANGEL ORTIZ
Полное имя/Название	ANGEL ORTIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	CARLOS ALBERTO HENAO
Полное имя/Название	CARLOS ALBERTO HENAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO
Полное имя/Название	JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Santana, Boyaca, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1966-12-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 4241983
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 11:15

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