

Выключено: Norbei

CAMARGO

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 (6)

Фамилия/Название	CAMARGO
Имя/Название	Norbei
Полное имя/Название	Norbei CAMARGO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAMARGO
Имя/Название	Norbey
Полное имя/Название	Norbey CAMARGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMES PATAPALO
Полное имя/Название	JAMES PATAPALO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JAMES PATAMALA
Полное имя/Название	JAMES PATAMALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUERTA PARADO
-------------------------	---------------

Полное имя/Название	MUERTA PARADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TRIANA
Имя/Название	Hermer
Полное имя/Название	Hermer TRIANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
---------------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-08-05
----------------------	------------

Место	El Paujil, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17702895
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 09:16

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