

Выключено: Gener GARCIA

MOLINA 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	GARCIA MOLINA
Имя/Название	Gener
Полное имя/Название	Gener GARCIA MOLINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HERNANDEZ, John
Полное имя/Название	HERNANDEZ, John
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOHNNY 40
Полное имя/Название	JOHNNY 40
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOHN 40
Полное имя/Название	JOHN 40
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOHN 40
Полное имя/Название	JOHN 40

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	GUTIERREZ, Jhon
Полное имя/Название	GUTIERREZ, Jhon
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-08-23
Место	San Martin, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17353242
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15

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).