

Выключено: Jose JUVENAL

VELANDIA 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 (3)

Фамилия/Название	JUVENAL VELANDIA
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose JUVENAL VELANDIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUNOZ ORTIZ
Имя/Название	Manuel Jesus
Полное имя/Название	Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IVAN RIOS
Полное имя/Название	IVAN RIOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-12-19
---------------	------------

Место	San Francisco, Putumayo, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71613902
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).