

Выключено: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA

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 (2)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ MENDIETA
Имя/Название	Jorge Enrique
Полное имя/Название	Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Место	Giron, Santander, Colombia
-------	----------------------------

Страна	Колумбия
Дата рождения	1963-01-15

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 91223461
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).