

Выключено: Javier GARCIA

ROJAS 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
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. ; Linked To: MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GARCIA ROJAS
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier GARCIA ROJAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL PARIENTE
Полное имя/Название	EL PARIENTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Адреса (1)

Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-10-27
Место	Florencia, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 12971151
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 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).