

Выключено: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY

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 (1)

Фамилия/Название	OSTAIZA AMAY
Имя/Название	Jefferson Omar
Полное имя/Название	Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA
Город	Quito
Страна	Эквадор
Регион	Pichincha
Полный адрес	c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-11-16
Место	Santo Domingo, Ecuador
Страна	Эквадор

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 1712394947
Страна	Эквадор
Тип	Cedula No.: 1712394947
Страна	Эквадор

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 00:15

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).