

Выключено: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOLINA MOLINA
Имя/Название	Jesus Dagoberto
Полное имя/Название	Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (1)

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8233532
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 14:15

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).