

Выключено: Milton De Jesus TONCEL REDONDO

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 (5)

Фамилия/Название	TONCEL REDONDO
Имя/Название	Milton De Jesus
Полное имя/Название	Milton De Jesus TONCEL REDONDO
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	JOAQUIN GOMEZ
Полное имя/Название	JOAQUIN GOMEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ORO CHURCO
Полное имя/Название	ORO CHURCO

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1947-03-18
Место	Ubita, Boyaca, Colombia
Страна	Колумбия
Место	Barrancas, La Guajira, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	Feb 1949

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 15237742
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).