Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 17:26:31

Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALENCIA TRUJILLO
Имя/Название	Joaquin Mario
Полное имя/Название	Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Carrera 122 No. 20-02
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 122 No. 20-02, Cali, Colombia

Улица	Avenida 7 Norte No. 23N-81
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-08-21

Место	Cali, Valle, Colombia

Страна	Колумбия

Идентификационные документы (4)

Тип	Driver's License No.: 76001000150900
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 16626888
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 16626888
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AC030971
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).