

# Выключено: Gener GARCIA

MOLINA 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 (6)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GARCIA MOLINA       |
| Имя/Название        | Gener               |
| Полное имя/Название | Gener GARCIA MOLINA |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | HERNANDEZ, John     |
| Полное имя/Название | HERNANDEZ, John     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOHNNY 40           |
| Полное имя/Название | JOHNNY 40           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOHN 40             |
| Полное имя/Название | JOHN 40             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Фамилия/Название    | JOHN 40 |
| Полное имя/Название | JOHN 40 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | GUTIERREZ, Jhon     |
| <b>Полное имя/Название</b> | GUTIERREZ, Jhon     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

## Данные о рождении (2)

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1963-08-23                 |
| <b>Место</b>         | San Martin, Meta, Colombia |
| <b>Страна</b>        | Колумбия                   |

## Идентификационные документы (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 17353242 |
| <b>Страна</b> | Колумбия             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 23:16

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).