Выключено: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONJE ALVARADO
Имя/Название	Jonh Eduarth
Полное имя/Название	Jonh Eduarth MONJE ALVARADO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-05-09

Место	Caqueta, Florencia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 1673727
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

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