

Выключено: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Замечание	(Linked To: HOTEL LA CASCADA S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CAICEDO ROJAS
Имя/Название	Jorge Ernesto
Полное имя/Название	Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle 82 No 11-37 Ofc. 504
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1955-10-21
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 3227987
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 13:15

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