

Выключено: Jorge Leandro VARGAS

ALBA 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 (2)

Фамилия/Название	VARGAS ALBA
Имя/Название	Jorge Leandro
Полное имя/Название	Jorge Leandro VARGAS ALBA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Улица	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
-------	---

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-17
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AI263725
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 17642230
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

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).