

Выключено: Jose Benito

CABRERA

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CABRERA
Имя/Название	Jose Benito
Полное имя/Название	Jose Benito CABRERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FABIAN RAMIREZ
Полное имя/Название	FABIAN RAMIREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL MONO FABIAN
Полное имя/Название	EL MONO FABIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CABRERA CUEVAS
Имя/Название	Jose Benito
Полное имя/Название	Jose Benito CABRERA CUEVAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1963-07-06
Дата рождения	1965-07-05
Место	El Paujil, Caqueta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 96329309
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 15:16

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