

Выключено: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ

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 (3)

Фамилия/Название	MOLINA GONZALEZ
Имя/Название	Jose Epinemio
Полное имя/Название	Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DANILO GARCIA
Полное имя/Название	DANILO GARCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MOLINA GONZALEZ
Имя/Название	Jose Epimenio
Полное имя/Название	Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-11-18
Место	Icononzo, Tolima, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: T.I. 57111-01681
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

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).