

Выключено: Jose Maria PEREZ

CORDOBA 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 (1)

Фамилия/Название	PEREZ CORDOBA
Имя/Название	Jose Maria
Полное имя/Название	Jose Maria PEREZ CORDOBA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Bogota, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 93085488
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).