

Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	24.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DEMOYA HERNANDEZ
Имя/Название	Jose Miguel
Полное имя/Название	Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEMOYA
Имя/Название	JOSE MIGUEL
Полное имя/Название	JOSE MIGUEL DEMOYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Chirimoya
Полное имя/Название	Chirimoya
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-09-19
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 78115749
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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