

Выключено: Jose Vicente PENA

PACHECO 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
Замечание	(Linked To: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PENA PACHECO
Имя/Название	Jose Vicente
Полное имя/Название	Jose Vicente PENA PACHECO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PENA PACHECO
Имя/Название	Jose Vincente
Полное имя/Название	Jose Vincente PENA PACHECO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Zurich
Страна	Швейцария
Полный адрес	Zurich, Switzerland

Данные о рождении (2)

Место	Necocli, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1968-07-19

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 84497137
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: AG219114
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 8188270
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AJ593373
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).