Juan Carlos MONTOYA SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONTOYA SANCHEZ
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos MONTOYA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia

Улица	Carrera 85B No. 13A-136
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 85B No. 13A-136, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-09-03

Место	Riofrio, Valle, Colombia

Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16357049
Страна	Колумбия

Тип	Passport: 16357049
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 23:15

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