

Выключено: Juan Carlos MOSQUERA

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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOSQUERA
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos MOSQUERA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Calle 24N No. 6-17
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 24N No. 6-17, Cali, Colombia

Улица	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia

Улица	Avenida 2 Norte No. 7N-55 of. 601
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	Avenida 2 Norte No. 7N-55 of. 601, Cali, Colombia
---------------------	---

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16692007
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

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).