

Santiago PEREZ OCAMPO

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ OCAMPO
Имя/Название	Santiago
Полное имя/Название	Santiago PEREZ OCAMPO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ORTIZ ESPINEL
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose ORTIZ ESPINEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Subasta Santa Clara
Страна	Колумбия
Регион	Sahagun
Полный адрес	Subasta Santa Clara, Sahagun, Colombia

Данные о рождении (3)

Место	Andinapolis, Trujillo, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1956-11-15
Дата рождения	1961-05-10

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 16351833
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 294885
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 17:15

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).