Выключено: Julio Cesar NINO CARDENAS Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NINO CARDENAS
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar NINO CARDENAS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Адреса (1)

Улица	c/o MI CARRO E.U.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia

Данные о рождении (1)

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 70513214
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 17:15

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