

Выключено: Fabio Enrique OCHOA VASCO

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	OCHOA VASCO
Имя/Название	Fabio Enrique
Полное имя/Название	Fabio Enrique OCHOA VASCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VEGA TOBON
Имя/Название	Carlos Mario
Полное имя/Название	Carlos Mario VEGA TOBON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OCHOA VASCO
Имя/Название	Carlos Mario
Полное имя/Название	Carlos Mario OCHOA VASCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARLOS MARIO
Полное имя/Название	CARLOS MARIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARTINEZ PEREZ
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KIKO
Полное имя/Название	KIKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KIKO EL CHIQUITO
Полное имя/Название	KIKO EL CHIQUITO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GONZALEZ ZAPATA
Имя/Название	Antonio
Полное имя/Название	Antonio GONZALEZ ZAPATA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Город	Medellin
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	Medellin, Antioquia, Colombia

Улица	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico

Улица	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1960-11-20
----------------------	------------

Дата рождения	1963-11-20
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Cedula No.: 15508422
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AE063894
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 79281039
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15

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).