

Выключено: Libardo Elias VALENCIA MARIN

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 (1)

Фамилия/Название	VALENCIA MARIN
Имя/Название	Libardo Elias
Полное имя/Название	Libardo Elias VALENCIA MARIN
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1946-03-23
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8225623
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).