

Выключено: Carlos Mario JIMENEZ NARANJO

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 (2)

Фамилия/Название	JIMENEZ NARANJO
Имя/Название	Carlos Mario
Полное имя/Название	Carlos Mario JIMENEZ NARANJO
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Calle 10C No. 25-45
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-02-26
Место	Envigado, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: AE915378
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AH521672
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 71671990
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

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).