

# Выключено: Milton De Jesus TONCEL REDONDO

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)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (5)

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название    | TONCEL REDONDO                 |
| Имя/Название        | Milton De Jesus                |
| Полное имя/Название | Milton De Jesus TONCEL REDONDO |
| Тип                 | Имя/Название                   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | USURRIAGA           |
| Полное имя/Название | USURRIAGA           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | EL NEGRO            |
| Полное имя/Название | EL NEGRO            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JOAQUIN GOMEZ       |
| Полное имя/Название | JOAQUIN GOMEZ       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Фамилия/Название    | ORO CHURCO |
| Полное имя/Название | ORO CHURCO |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Тип</b>      | Другое имя/название |
| <b>Качество</b> | Слабый              |

## Данные о рождении (4)

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1947-03-18                      |
| <b>Место</b>         | Ubita, Boyaca, Colombia         |
| <b>Страна</b>        | Колумбия                        |
| <b>Место</b>         | Barrancas, La Guajira, Colombia |
| <b>Страна</b>        | Колумбия                        |
| <b>Дата рождения</b> | Feb 1949                        |

## Идентификационные документы (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 15237742 |
| <b>Страна</b> | Колумбия             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).