LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.118
23.10.2025 18:59:14

Oscar Alonso ECHEVERRI PAREJA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ECHEVERRI PAREJA
Имя/Название	Oscar Alonso
Полное имя/Название	Oscar Alonso ECHEVERRI PAREJA
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-05-07

Место	Envigado, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98564040
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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