

Выключено: Nelson Albeiro PALACIO MONTROYA

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PALACIO MONTROYA
Имя/Название	Nelson Albeiro
Полное имя/Название	Nelson Albeiro PALACIO MONTROYA
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-11-28
Место	Medellin, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71702964
-----	----------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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