

Выключено: Nilson CALDERON

VELANDIA 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 (2)

Фамилия/Название	CALDERON VELANDIA
Имя/Название	Nilson
Полное имя/Название	Nilson CALDERON VELANDIA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Полный адрес	Colombia
--------------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-07-18
Место	Mogotes, Santander, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AK040618
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 91348897
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).