

Выключено: Orlay JURADO

PALOMINO Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JURADO PALOMINO
Имя/Название	Orlay
Полное имя/Название	Orlay JURADO PALOMINO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COMMANDER HERMES
Полное имя/Название	COMMANDER HERMES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
Полное имя/Название	LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-02-09
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 7245990
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 13:15

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