Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 05:34:33

Выключено: Jesus Emilio CARVAJALINO 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	CARVAJALINO
Имя/Название	Jesus Emilio
Полное имя/Название	Jesus Emilio CARVAJALINO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PARIS, Andres
Полное имя/Название	PARIS, Andres
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-03-15

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 3228737
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AC192015
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15
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).