

Выключено: Romez Jose SABAGH CAJELI

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: ALMACEN SONIPAL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SABAGH CAJELI
Имя/Название	Romez Jose
Полное имя/Название	Romez Jose SABAGH CAJELI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SABAGH
Имя/Название	Ramzi
Полное имя/Название	Ramzi SABAGH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-06-04
Место	El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 17848240
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 01:15

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).