

Rubiel MEDINA CARDONA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MEDINA CARDONA
Имя/Название	Rubiel
Полное имя/Название	Rubiel MEDINA CARDONA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MONO AMALFI
Полное имя/Название	MONO AMALFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-10-17
Место	Marquetalia, Caldas, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 75004020
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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