

Выключено: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DE MARTINI TAMAYO
Имя/Название	Sergio Rene
Полное имя/Название	Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-09-14
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 71622812
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).