

Выключено: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA

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 (3)

Фамилия/Название	PINEDA PALMERA
Имя/Название	Juvenal Ovidio
Полное имя/Название	Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PALMERA PINEDA
Имя/Название	Juvenal Ovidio Ricardo
Полное имя/Название	Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SIMON TRINIDAD
Полное имя/Название	SIMON TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1950-07-30
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	Cedula No.: 12715418
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 12715416
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 12751418
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AH182002
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AC204175
Страна	Колумбия

Тип	Passport: T757205
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 06:16

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).