

Выключено: Victor Julio SUAREZ ROJAS

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SUAREZ ROJAS
Имя/Название	Victor Julio
Полное имя/Название	Victor Julio SUAREZ ROJAS
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	SUAREZ, Luis
Полное имя/Название	SUAREZ, Luis
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OSCAR RIANO
Полное имя/Название	OSCAR RIANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1953-02-05
Дата рождения	1949-02-01
Дата рождения	1951-01-02
Место	Cabrera, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 17708695
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 19208210
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.07.2025. 07:15

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