

Выключено: Martin David HODWALKER MARTINEZ

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
Замечание	(Linked To: YAMAHA VERANILLO DISTRIBUIDORES ; Linked To: VERANILLO DIVE CENTER LTDA. ; Linked To: MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. ; Linked To: DESARROLLO GEMMA CORPORATION ; Linked To: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HODWALKER MARTINEZ
Имя/Название	Martin David
Полное имя/Название	Martin David HODWALKER MARTINEZ
Тип	Имя/Название

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-12-26
---------------	------------

Место	Colombia
-------	----------

Страна	Колумбия
---------------	----------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 8534760
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AF465508 Colombia
------------	-----------------------------

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).