

Выключено: Rodrigo LONDONO ECHEVERRY

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	LONDONO ECHEVERRY
Имя/Название	Rodrigo
Полное имя/Название	Rodrigo LONDONO ECHEVERRY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIMOLEON JIMENEZ
Полное имя/Название	TIMOLEON JIMENEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Данные о рождении (3)

Место	Calarca, Quindio, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1959-01-22
Дата рождения	1949-01-01

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79149126
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).