

Выключено: Ana Leonor

TORRES 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 (5)

Фамилия/Название	TORRES
Имя/Название	Ana Leonor
Полное имя/Название	Ana Leonor TORRES
Тип	Имя/Название

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

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

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

Фамилия/Название	MARIA
Полное имя/Название	MARIA

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-09-05
----------------------	------------

Место	Puerto Lopez, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 21243624
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).