

Выключено: Diana Carolina GRAJALES PUENTES

Историческая запись:
последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Замечание	(Linked To: SALIM S.A. ; Linked To: HEBRON S.A. ; Linked To: INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. ; Linked To: JOSAFAT S.A. ; Linked To: DOXA S.A. ; Linked To: CITICAR LTDA. ; Linked To: AGROPECUARIA EL NILO S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GRAJALES PUENTES
Имя/Название	Diana Carolina
Полное имя/Название	Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-03-15
Место	La Victoria, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 52455790
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

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).