

Выключено: Diana Maria CURE SABAGH

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
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CURE SABAGH
Имя/Название	Diana Maria
Полное имя/Название	Diana Maria CURE SABAGH
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o FUDIA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
Улица	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1967-10-24

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 22443685
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).