

Выключено: Diana Paola GALINDO HERRERA

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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GALINDO HERRERA
Имя/Название	Diana Paola
Полное имя/Название	Diana Paola GALINDO HERRERA
Тип	Имя/Название

Адреса (7)

Улица	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия

Полный адрес	c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
Улица	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
Улица	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-07-08
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 31538790
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AF127300
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).