

Санкционные списки

216.73.216.11 21.10.2025 06:03:40

# Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA

#### Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	12.09.2024

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BUSTAMANTE PUERTA	
Имя/Название	Dinorah Yoselin	
Полное имя/Название	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	
Тип	Имя/Название	
Фамилия/Название	BUSTAMANTE PUERTA	
Имя/Название	Dinora Joselin	
Полное имя/Название	Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA	
Тип	Другое имя/название	
Качество	Сильный	
Фамилия/Название	BUSTAMANTE PUERTA	
Имя/Название	Dinora Yoselin	
Полное имя/Название	Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	
Тип	Другое имя/название	
Качество	Сильный	

## Гражданства (1)

Страна	Венесуэла	

## Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

### Данные о рождении (2)

Место	Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1975-01-14

### Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: V10002096
Страна	Венесуэла

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).