

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: 11.10.2025. 13:16

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).