

Выключено: Ana Isabel PENA

AREVALO 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)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PENA AREVALO
Имя/Название	Ana Isabel
Полное имя/Название	Ana Isabel PENA AREVALO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DONA CHAVA
Полное имя/Название	DONA CHAVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DONA ISA
Полное имя/Название	DONA ISA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DONA ELISA
Полное имя/Название	DONA ELISA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ISABELA
Полное имя/Название	ISABELA

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
---------------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Pacho, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1962-08-24

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 20794356
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).