

Выключено: Dora Lilia PAVA

GIRALDO 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 (1)

Фамилия/Название	PAVA GIRALDO
Имя/Название	Dora Lilia
Полное имя/Название	Dora Lilia PAVA GIRALDO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Улица	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-11-22
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 39771709
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).