LURSOFT IT

**Санкционные списки**
216.73.216.118
24.10.2025 12:20:10

# **Выключено**: Nancy CONDE RUBIO

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** | CONDE RUBIO |
| **Имя/Название** | Nancy |
| **Полное имя/Название** | Nancy CONDE RUBIO |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | ALEXANDRA RUBIO SILVA |
| **Полное имя/Название** | ALEXANDRA RUBIO SILVA |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MARITZA |
| **Полное имя/Название** | MARITZA |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | LUZ DARY |
| **Полное имя/Название** | LUZ DARY |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | DORIS ADRIANA |
| **Полное имя/Название** | DORIS ADRIANA |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

## Гражданства (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Колумбия |

## Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Колумбия |
| **Полный адрес** | Colombia |

## Данные о рождении (3)

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1972-09-02 |

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1973-11-19 |

| | |
|---|---|
| **Место** | Bogota, Colombia |
| **Страна** | Колумбия |

## Идентификационные документы (1)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Cedula No.: 20645502 |
| **Страна** | Колумбия |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16
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).