

Doris Patricia SANCHEZ RIVERA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANCHEZ RIVERA
Имя/Название	Doris Patricia
Полное имя/Название	Doris Patricia SANCHEZ RIVERA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o FRANZUL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-10-27
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 43681039
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 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).