

Выключено: Duber Astrid GARCES GIRALDO

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 23:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: RECREO S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GARCES GIRALDO
Имя/Название	Duber Astrid
Полное имя/Название	Duber Astrid GARCES GIRALDO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-01-18
Место	Envigado, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 43732323
-----	----------------------

Страна	Колумбия
--------	----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.07.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).