

Санкционные списки

216.73.216.109 26.10.2025 15:04:44

Выключено: Duber Astrid GARCES

GIRALDO Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

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: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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