

Выключено: Erika ROMAN

DOMINGUEZ

Историческая запись: последний раз был активен 17.07.2020 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.07.2020 05:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROMAN DOMINGUEZ
Имя/Название	Erika
Полное имя/Название	Erika ROMAN DOMINGUEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o TAURA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 66955540
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.05.2025. 07:15

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