

Выключено: Edilma MORALES

LOAIZA 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	MORALES LOAIZA
Имя/Название	Edilma
Полное имя/Название	Edilma MORALES LOAIZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAROLINA
Полное имя/Название	CAROLINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GLADYS GOMEZ SOLANO
Полное имя/Название	GLADYS GOMEZ SOLANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARUCHA
Полное имя/Название	MARUCHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARIA OFELIA
Полное имя/Название	MARIA OFELIA

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
---------------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-12-29
Место	Lejanias, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 40356505
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 08:16

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).