

Выключено: Maria Remedios GARCIA ALBERT

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 (3)

Фамилия/Название	GARCIA ALBERT
Имя/Название	Maria Remedios
Полное имя/Название	Maria Remedios GARCIA ALBERT
Тип	Имя/Название

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

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

Адреса (1)

Страна	Испания
Полный адрес	Spain

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1951-02-17
Место	Avila, Spain
Страна	Испания

Идентификационные документы (1)

Тип	D.N.I.: 00263695-T
Страна	Испания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

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).