

Выключено: Yaneth ACOSTA

URUETA Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ACOSTA URUETA
Имя/Название	Yaneth
Полное имя/Название	Yaneth ACOSTA URUETA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ACOSTA URUETA
Имя/Название	Yaneth del Socorro
Полное имя/Название	Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ACOSTA URUETA
Имя/Название	Janeth
Полное имя/Название	Janeth ACOSTA URUETA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Улица	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-11-10
----------------------	------------

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 57411214
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).