

Выключено: Janey Farides LEAL LOPEZ

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 (1)

Фамилия/Название	LEAL LOPEZ
Имя/Название	Janey Farides
Полное имя/Название	Janey Farides LEAL LOPEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

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

Улица	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA.
Город	Barranquilla

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-11-06
----------------------	------------

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 32779104
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AF665724
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).