



Выключено: Jenny Johanna CUELLAR

SILVA 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
Замечание	(Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA.; Linked To: PRENDA TODO, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CUELLAR SILVA
Имя/Название	Jenny Johanna
Полное имя/Название	Jenny Johanna CUELLAR SILVA
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico

Улица	Clle 57 N 24 72
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia
Улица	Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico
Улица	Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-07-11
Место	Florencia, Cagueta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 52708729
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 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).