

Johanna Patricia CEBALLOS BUENO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: C.I. DEL ISTMO S.A.S. ; Linked To: G&G INTERNACIONAL S.A.S. ; Linked To: INDUITEX LTDA. ; Linked To: SBT S.A. ; Linked To: PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CEBALLOS BUENO
Имя/Название	Johanna Patricia
Полное имя/Название	Johanna Patricia CEBALLOS BUENO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-05-08
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 53176500
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).