

Zulma Maria MUSSO TORRES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	17.09.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MUSSO TORRES
Имя/Название	Zulma Maria
Полное имя/Название	Zulma Maria MUSSO TORRES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUSO
Имя/Название	Sulma
Полное имя/Название	Sulma MUSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LA SENORA
Полное имя/Название	LA SENORA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LA PATRONA
Полное имя/Название	LA PATRONA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Полный адрес	Colombia
--------------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-05-27
Место	Santa Marta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: AP517448
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 36141965
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AB2574362
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

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).