

Выключено: Maria Deisy VILLEGAS ARIAS

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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VILLEGAS ARIAS
Имя/Название	Maria Deisy
Полное имя/Название	Maria Deisy VILLEGAS ARIAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VILLEGAS ARIAS
Имя/Название	Maria Deicy
Полное имя/Название	Maria Deicy VILLEGAS ARIAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	c/o SOCOVALLE LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia

Улица	Calle 66 No. 1A-6 51
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia

Улица	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-07-16
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 31200871
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

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).