

Выключено: Maria Helena TRUJILLO MOLINA

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRUJILLO MOLINA
Имя/Название	Maria Helena
Полное имя/Название	Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRUJILLO MOLINA
Имя/Название	Maria Elena
Полное имя/Название	Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	c/o HOTEL LA CASCADA S.A.
Город	Girardot
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Город	Medellin

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia

Данные о рождении (1)

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 42875026
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.04.2025. 04:16

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