

Выключено: Maria Eugenia QUINTERO MARIN

Историческая запись:
последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	QUINTERO MARIN
Имя/Название	Maria Eugenia
Полное имя/Название	Maria Eugenia QUINTERO MARIN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Город	Higueronal Torti
Страна	Панама
Регион	Darien
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-07-29
Место	El Dovio, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 66703157
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 66703157
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 23:16

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).