Maria Helena RUIZ CASTANO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RUIZ CASTANO
Имя/Название	Maria Helena
Полное имя/Название	Maria Helena RUIZ CASTANO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-11-17

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 66901635

Страна	Колумбия

Тип	Passport: 66901635
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 01:16

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