

Выключено: Maria Leivy MEJIA ALZATE

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)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CANTERAS COPACABANA S.A.; Linked To: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A.; Linked To: ASESORIA Y ASISTENCIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MEJIA ALZATE
Имя/Название	Maria Leivy
Полное имя/Название	Maria Leivy MEJIA ALZATE
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1981-07-28

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 43276113
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

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).