

Выключено: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO

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
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JIMENEZ URREGO
Имя/Название	Maria Mercedes
Полное имя/Название	Maria Mercedes JIMENEZ URREGO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-07-16
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 51921171
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

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).