

Выключено: Maria Norby

SERNA 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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SERNA
Имя/Название	Maria Norby
Полное имя/Название	Maria Norby SERNA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SERNA DE PEREZ
Имя/Название	Maria Norbi
Полное имя/Название	Maria Norbi SERNA DE PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o INVHERESA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia

Улица	c/o ALKALA ASOCIADOS S.A.
Город	Cali

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Улица	Carrera 30A No. 67-45
Город	Palmira
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1945-07-14
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 29475049
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).