

Выключено: Mariana GALLON

ARISTIZABAL Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CLAMASAN S.A.S. ; Linked To: GUISANES S.A.S. ; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ; Linked To: AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GALLON ARISTIZABAL
Имя/Название	Mariana
Полное имя/Название	Mariana GALLON ARISTIZABAL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1992-11-04
Место	Medellin, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 1152443588
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.07.2025. 14:16

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