

Maribel VARON CADENA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: VARIEDADES BRITNEY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VARON CADENA
Имя/Название	Maribel
Полное имя/Название	Maribel VARON CADENA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Испания
Полный адрес	Spain

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-12-27
Место	Cali, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 31480963
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 06:15

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