

Выключено: Martha GARCIA RODRIGUEZ

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GARCIA RODRIGUEZ
Имя/Название	Martha
Полное имя/Название	Martha GARCIA RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA.
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia

Улица	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia

Улица	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
-------	-------------------------------

Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (1)

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 32761805
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 08:15

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