

Martha Marina MUNERA VELASQUEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MUNERA VELASQUEZ
Имя/Название	Martha Marina
Полное имя/Название	Martha Marina MUNERA VELASQUEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o GRUPO FALCON S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o LLANOTOUR LTDA.
Город	Rionegro
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1952-06-09
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 32480630
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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