

Выключено: Marylu OMEARA

NAVARRO 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)	SDNTK
Замечание	(Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. ; Linked To: FUNDACION H.M.M. ; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OMEARA NAVARRO
Имя/Название	Marylu
Полное имя/Название	Marylu OMEARA NAVARRO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OMEARA NAVARRO
Имя/Название	Mary Lu
Полное имя/Название	Mary Lu OMEARA NAVARRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY
Имя/Название	Marylu
Полное имя/Название	Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-02-12
Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AB304459
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: E-8-101804

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

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).