

Melba Rosa ARCE JARAMILLO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARCE JARAMILLO
Имя/Название	Melba Rosa
Полное имя/Название	Melba Rosa ARCE JARAMILLO
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA, Bogota, Colombia

Улица	Calle Auehuetes No. 1320 Col. Lomas de Tecamachalco
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Полный адрес	Calle Auehuetes No. 1320 Col. Lomas de Tecamachalco, Mexico City, Mexico

Улица	Calle Culiacan 101 Int. 702 Col. La Condesa
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Полный адрес	Calle Culiacan 101 Int. 702 Col. La Condesa, Mexico City, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1964-11-17

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: AE869914
Страна	Колумбия
Тип	Passport: PP31235
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 31945032
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AD369724
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AI666987
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 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).