

Выключено: Maribel GALLEGO

RUBIO Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GALLEGO RUBIO
Имя/Название	Maribel
Полное имя/Название	Maribel GALLEGO RUBIO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARITZA
Полное имя/Название	MARITZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MERY
Полное имя/Название	MERY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-04-09
Место	Acacias, Meta, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 30946062
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AJ834783
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 13:16

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