

Выключено: Myriam RINCON

MOLINA 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
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RINCON MOLINA
Имя/Название	Myriam
Полное имя/Название	Myriam RINCON MOLINA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Улица	c/o CAMBIOS EL TREBOL
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CAMBIOS EL TREBOL, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Girardot, Cundinamarca, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1959-01-29

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AK739055
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 20622294
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

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).