Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 12:17:07

Выключено: Nancy CONDE RUBIO

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 (5)

Фамилия/Название	CONDE RUBIO
Имя/Название	Nancy
Полное имя/Название	Nancy CONDE RUBIO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALEXANDRA RUBIO SILVA
Полное имя/Название	ALEXANDRA RUBIO SILVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	LUZ DARY
Полное имя/Название	LUZ DARY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DORIS ADRIANA
Полное имя/Название	DORIS ADRIANA

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Колумбия

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-09-02

Дата рождения	1973-11-19

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 20645502
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16
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).