

Norma Constanza CARDENAS DUARTE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARDENAS DUARTE
Имя/Название	Norma Constanza
Полное имя/Название	Norma Constanza CARDENAS DUARTE
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia

Улица	c/o LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA., Bogota, Colombia

Улица	Calle 135 No. 17-25 apto. 503
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 135 No. 17-25 apto. 503, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-04-03
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 52106018
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).