

Выключено: Nubia CALDERON DE TRUJILLO

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 (2)

Фамилия/Название	CALDERON DE TRUJILLO
Имя/Название	Nubia
Полное имя/Название	Nubia CALDERON DE TRUJILLO
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-03-25
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 36159126
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).