

Выключено: Rosa Isabel

DIAZ 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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIAZ
Имя/Название	Rosa Isabel
Полное имя/Название	Rosa Isabel DIAZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o INVHERESA S.A.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).