

Выключено: Rosalba ALZATE

GIRALDO Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA.; Linked To: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A.; Linked To: CANTERAS COPACABANA S.A.; Linked To: ALMEQUIP S.A.S.; Linked To: ROSAGRO S.A.S.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALZATE GIRALDO
Имя/Название	Rosalba
Полное имя/Название	Rosalba ALZATE GIRALDO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-09-13
Место	Santuario, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 22082396
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).