

Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VELASQUEZ RODRIGUEZ
Имя/Название	Ruth Cecilia
Полное имя/Название	Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (3)

Улица	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o CANALES VENECIA LTDA.
Город	Envigado
Страна	Колумбия
Регион	Antioquia
Полный адрес	c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 32335973
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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