

Выключено: Ruth GARCIA

ROJAS 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
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GARCIA ROJAS
Имя/Название	Ruth
Полное имя/Название	Ruth GARCIA ROJAS
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-12-20
---------------	------------

Место	Puerto Asis, Putumayo, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 31971911
Страна	Колумбия

Тип	Tarjeta Profesional: 186785 (Abogado)
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

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).