

Выключено: Vielka Judith MARTINEZ LASSO

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
Замечание	(Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. ; Linked To: EURO FINANCING, CORP. ; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. ; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A. ; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARTINEZ LASSO
Имя/Название	Vielka Judith
Полное имя/Название	Vielka Judith MARTINEZ LASSO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-11-09
Место	El Higo, San Carlos, Panama
Страна	Панама

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8-283-646
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

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).