

Wendy Marbelys RIOS GOMEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT TCO
Замечание	(Linked To: TREN DE ARAGUA)
Дата публикации	17.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RIOS GOMEZ
Имя/Название	Wendy Marbelys
Полное имя/Название	Wendy Marbelys RIOS GOMEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (2)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-01-21
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.07.2025. 18:15

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