

Yanet CIFUENTES VARGAS

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CIFUENTES VARGAS
Имя/Название	Yanet
Полное имя/Название	Yanet CIFUENTES VARGAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LA PECOSA
Полное имя/Название	LA PECOSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Carrera 2 Oeste No. 51-51
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 2 Oeste No. 51-51, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-08-01
Место	Buga, Valle, Colombia

Страна	Колумбия
---------------	----------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 38864607
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AI988963
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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