

# Выключено: Yaneth ACOSTA

URUETA Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

---

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

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

## Имена/Названия (3)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | ACOSTA URUETA        |
| Имя/Название        | Yaneth               |
| Полное имя/Название | Yaneth ACOSTA URUETA |
| Тип                 | Имя/Название         |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | ACOSTA URUETA                    |
| Имя/Название        | Yaneth del Socorro               |
| Полное имя/Название | Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA |
| Тип                 | Другое имя/название              |
| Качество            | Сильный                          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | ACOSTA URUETA        |
| Имя/Название        | Janeth               |
| Полное имя/Название | Janeth ACOSTA URUETA |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

## Гражданства (1)

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Страна</b> | Колумбия |
|---------------|----------|

## Адреса (2)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla   |
| <b>Страна</b>       | Колумбия   |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Улица</b>        | c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.                         |
| <b>Город</b>        | Barranquilla  |
| <b>Страна</b>       | Колумбия  |
| <b>Полный адрес</b> | c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia |

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1965-11-10 |
|----------------------|------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Место</b>  | Colombia |
| <b>Страна</b> | Колумбия |

## Идентификационные документы (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Тип</b>    | Cedula No.: 57411214 |
| <b>Страна</b> | Колумбия             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 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).