

Pašalinta iš sąrašo: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 20:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 20:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: RECREO S.A. ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CASTILLO LONDONO
Vardas/Pavadinimas	Claudia Jannet
Visas vardas/Pavadinimas	Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1963-04-14
Vieta	Medellin, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 43056130
Šalis	Kolumbija
Tipas	C.U.I.T.: 27-60357111-3
Šalis	Argentina

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.