

Pašalinta iš sąrašo: Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 18.08.2025 16:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.08.2025 16:16

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CLAMASAN S.A.S. ; Linked To: GUISANES S.A.S. ; Linked To: C.M.V. CARNES S.A.S. ; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VARGAS GIRALDO
Vardas/Pavadinimas	Claudia Mercedes
Visas vardas/Pavadinimas	Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1964-12-04
Vieta	Medellin, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 42885957
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.