

Pašalinta iš sąrašo: Francisco Jose MONROY ARCILA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MONROY ARCILA
Vardas/Pavadinimas	Francisco Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Francisco Jose MONROY ARCILA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES EL PENON S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A.
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
Gatvė	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1942-08-02
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 79153691
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 10:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.