

Pašalinta iš sąrašo: Maria Deisy VILLEGAS ARIAS

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 (2)

Pavardė/Vardas	VILLEGAS ARIAS
Vardas/Pavadinimas	Maria Deisy
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Deisy VILLEGAS ARIAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VILLEGAS ARIAS
Vardas/Pavadinimas	Maria Deicy
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Deicy VILLEGAS ARIAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	c/o SOCOVALLE LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia

Gatvė	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A.
Miestas	Cali

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o CONSTRUEXITO S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia

Gatvė	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia

Gatvė	Calle 66 No. 1A-6 51
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia

Gatvė	c/o CONCRETOS CALI S.A.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-07-16
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 31200871
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 08:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.