

Maria del Carmen SUAZA BARCO

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SUAZA BARCO
Vardas/Pavadinimas	Maria del Carmen
Visas vardas/Pavadinimas	Maria del Carmen SUAZA BARCO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SUAZA BARCO
Vardas/Pavadinimas	Carmen
Visas vardas/Pavadinimas	Carmen SUAZA BARCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (8)

Gatvė	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o FRANZUL S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o GRUPO FALCON S.A.
Miestas	Medellin

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o AGROESPINAL S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1921-05-06
Vieta	Andes, Antioquia, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 32446309
Šalis	Kolumbija
Tipas	VisaNumberID: 2024702
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 22:15

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