

Pašalinta iš sąrašo: Maria Helena TRUJILLO MOLINA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TRUJILLO MOLINA
Vardas/Pavadinimas	Maria Helena
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TRUJILLO MOLINA
Vardas/Pavadinimas	Maria Elena
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	c/o HOTEL LA CASCADA S.A.
Miestas	Girardot
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Miestas	Medellin

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia

Gimimo data (1)

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 42875026
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

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.