

Pašalinta iš sąrašo: Maria Esperanza POSSO

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	POSSO
Vardas/Pavadinimas	Maria Esperanza
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Esperanza POSSO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Gatvė	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o DOXA S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Miestas	Malambo
Šalis	Kolumbija
Regionas	Atlantico
Pilnas adresas	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Gatvė	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Miestas	Malambo
Šalis	Kolumbija
Regionas	Atlantico
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 29613348
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 18:15

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