

Pašalinta iš sąrašo: Maritza ROJAS MONTROYA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
31.10.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ROJAS MONTROYA
Vardas/Pavadinimas	Maritza
Visas vardas/Pavadinimas	Maritza ROJAS MONTROYA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (5)

Gatvė	c/o IBADAN LTDA.
Miestas	Tulua
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia

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

Gatvė	c/o GRAJALES S.A.
--------------	-------------------

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

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 31838109
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.