

Monica Maria CASTRO JARAMILLO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Pastaba	(Linked To: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CASTRO JARAMILLO
Vardas/Pavadinimas	Monica Maria
Visas vardas/Pavadinimas	Monica Maria CASTRO JARAMILLO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-10-27
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 43574795
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AK476053
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Adresai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 18.07.2020 05:15)
Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 18.07.2020 05:15)
Gatvė	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 18.07.2020 05:15)
Gatvė	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Atkurta: 28.10.2025. 12:16

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.