

Maria del Carmen SUAZA BARCO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SUAZA BARCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria del Carmen
Pilns vārds/Nosaukums	Maria del Carmen SUAZA BARCO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUAZA BARCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Carmen
Pilns vārds/Nosaukums	Carmen SUAZA BARCO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (8)

Iela	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o FRANZUL S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o GRUPO FALCON S.A.
Pilsēta	Medellin

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Iela	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico

Iela	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o AGROESPINAL S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1921-05-06
Vieta	Andes, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 32446309
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	VisaNumberID: 2024702
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 09:38

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.