

Izņemts no saraksta: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.05.2023 20:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.05.2023 20:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA ; Linked To: RECREO S.A. ; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. ; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. ; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A. ; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA. ; Linked To: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CASTILLO LONDONO
Pirmais vārds/Nosaukums	Claudia Jannet
Pilns vārds/Nosaukums	Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1963-04-14
Vieta	Medellin, Antioquia, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 43056130
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	C.U.I.T.: 27-60357111-3
Valsts	Argentīnas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.