

Izņemts no saraksta: Maria Esperanza POSSO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	POSSO
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Esperanza
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Esperanza POSSO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (6)

Iela	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o DOXA S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Valle
Pilna adrese	c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Pilsēta	Malambo
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Atlantico
Pilna adrese	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Iela	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Valle
Pilna adrese	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Pilsēta	Malambo
Valsts	Kolumbijas Republika
Rēģions	Atlantico
Pilna adrese	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 29613348
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.