

Izņemts no saraksta: Maria Helena TRUJILLO MOLINA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 18:17

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 18:17

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	TRUJILLO MOLINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Helena
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRUJILLO MOLINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Elena
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	c/o HOTEL LA CASCADA S.A.
Pilsēta	Girardot
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Pilsēta	Medellin

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia

Dzimšanas dati (1)

Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 42875026
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.09.2025. 23:15

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.