

Izņemts no saraksta: Maritza ROJAS MONTROYA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
31.10.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ROJAS MONTROYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maritza
Pilns vārds/Nosaukums	Maritza ROJAS MONTROYA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

Iela	c/o IBADAN LTDA.
Pilsēta	Tulua
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia

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

Iela	c/o GRAJALES S.A.
-------------	-------------------

Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o CASA GRAJALES S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 31838109
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.