

Monica Maria CASTRO JARAMILLO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Piebilde	(Linked To: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CASTRO JARAMILLO
Pirmais vārds/Nosaukums	Monica Maria
Pilns vārds/Nosaukums	Monica Maria CASTRO JARAMILLO
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-10-27
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 43574795
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AK476053
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Adrešes (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.07.2020 05:15)
Iela	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.07.2020 05:15)
Iela	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.07.2020 05:15)
Iela	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Atjaunots: 28.10.2025. 15:16

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.