

Eemaldatud loendist: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 25.05.2023 20:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.05.2023 20:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CASTILLO LONDONO
Eesnimi/Tiitel	Claudia Jannet
Täielik nimi/Tiitel	Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-04-14
Koht	Medellin, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 43056130
Riik	Colombia
Tüüp	C.U.I.T.: 27-60357111-3
Riik	Argentina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.