

Eemaldatud loendist: Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 18.08.2025 16:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 18.08.2025 16:16

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CLAMASAN S.A.S. ; Linked To: GUISANES S.A.S. ; Linked To: C.M.V. CARNES S.A.S. ; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VARGAS GIRALDO
Eesnimi/Tiitel	Claudia Mercedes
Täielik nimi/Tiitel	Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1964-12-04
Koht	Medellin, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 42885957
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.