

Maria del Carmen SUAZA BARCO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SUAZA BARCO
Eesnimi/Tiitel	Maria del Carmen
Täielik nimi/Tiitel	Maria del Carmen SUAZA BARCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUAZA BARCO
Eesnimi/Tiitel	Carmen
Täielik nimi/Tiitel	Carmen SUAZA BARCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (8)

Tänav	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o FRANZUL S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o GRUPO FALCON S.A.
Linn	Medellin

Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Tänav	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico

Tänav	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o AGROESPINAL S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1921-05-06
Koht	Andes, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 32446309
Riik	Colombia
Tüüp	VisaNumberID: 2024702
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 23:16

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.