

Eemaldatud loendist: Maria

Esperanza POSSO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne

02.12.2020 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 02.12.2020 05:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	POSSO
Eesnimi/Tiitel	Maria Esperanza
Täielik nimi/Tiitel	Maria Esperanza POSSO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Tänav	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o DOXA S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Linn	Malambo
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico
Täielik aadress	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Tänav	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Linn	Malambo
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico
Täielik aadress	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 29613348
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.05.2025. 01:15
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.