

Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PEREZ MONTERO
Eesnimi/Tiitel	Maria Marcela del Pilar
Täielik nimi/Tiitel	Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama

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

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1959-05-29
-----------------	------------

Koht	Bogota, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 41750752
Riik	Colombia

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.