

Eemaldatud loendist: Mariana GALLON ARISTIZABAL

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

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: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ; Linked To: AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GALLON ARISTIZABAL
Eesnimi/Tiitel	Mariana
Täielik nimi/Tiitel	Mariana GALLON ARISTIZABAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1992-11-04
Koht	Medellin, Antioquia, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 1152443588
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.