

Eemaldatud loendist: Maritza ROJAS MONTROYA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ROJAS MONTROYA
Eesnimi/Tiitel	Maritza
Täielik nimi/Tiitel	Maritza ROJAS MONTROYA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

Tänav	c/o IBADAN LTDA.
Linn	Tulua
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia

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

Tänav	c/o GRAJALES S.A.
--------------	-------------------

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

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 31838109
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.