

Выключено: Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO

Историческая запись:
последний раз был активен 18.08.2025 16:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.08.2025 16:16

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CLAMASAN S.A.S. ; Linked To: GUISANES S.A.S. ; Linked To: C.M.V. CARNES S.A.S. ; Linked To: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VARGAS GIRALDO
Имя/Название	Claudia Mercedes
Полное имя/Название	Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-12-04
Место	Medellin, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 42885957
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).