

Maria del Carmen SUAZA BARCO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SUAZA BARCO
Имя/Название	Maria del Carmen
Полное имя/Название	Maria del Carmen SUAZA BARCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUAZA BARCO
Имя/Название	Carmen
Полное имя/Название	Carmen SUAZA BARCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (8)

Улица	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o FRANZUL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o GRUPO FALCON S.A.
Город	Medellin

Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Улица	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico

Улица	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o AGROESPINAL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1921-05-06
Место	Andes, Antioquia, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 32446309
Страна	Колумбия
Тип	VisaNumberID: 2024702
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 22:15

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).