

Выключено: Maria Esperanza

POSSO Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	POSSO
Имя/Название	Maria Esperanza
Полное имя/Название	Maria Esperanza POSSO
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o DOXA S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Город	Malambo
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Улица	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город	Malambo
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 29613348
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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