

Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PEREZ MONTERO
Имя/Название	Maria Marcela del Pilar
Полное имя/Название	Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
Страна	Панама
Полный адрес	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama

Улица	c/o AGROESPINAL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o AGROESPINAL 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 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	1959-05-29
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 41750752
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

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).