

Выключено: Maritza ROJAS

МОНТОYA Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROJAS MONTOYA
Имя/Название	Maritza
Полное имя/Название	Maritza ROJAS MONTOYA
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	c/o IBADAN LTDA.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia

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

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

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

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

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 31838109
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).