

Выключено: Martha Elena TOBON CALLE

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	TOBON CALLE
Имя/Название	Martha Elena
Полное имя/Название	Martha Elena TOBON CALLE
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia

Улица	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia

Улица	Calle 20 Sur No. 26C-140
Город	Medellin

Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-03-16
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 43035196
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

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).