

Monica Maria CASTRO JARAMILLO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Замечание	(Linked To: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CASTRO JARAMILLO
Имя/Название	Monica Maria
Полное имя/Название	Monica Maria CASTRO JARAMILLO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-10-27
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 43574795
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AK476053
Страна	Колумбия

Исторические данные

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.07.2020 05:15)
Улица	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.07.2020 05:15)
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

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.07.2020 05:15)
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

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).