

Pašalinta iš sąrašo: Carlos Arturo GRAJALES MARIN

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRAJALES MARIN
Vardas/Pavadinimas	Carlos Arturo
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 63568339
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.