

Eemaldatud loendist: Carlos Arturo GRAJALES MARIN

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
22.09.2021 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GRAJALES MARIN
Eesnimi/Tiitel	Carlos Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 63568339
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.05.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.