

Eemaldatud loendist: Julio Fabio

URDINOLA GRAJALES

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	URDINOLA GRAJALES
Eesnimi/Tiitel	Julio Fabio
Täielik nimi/Tiitel	Julio Fabio URDINOLA GRAJALES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia

Tänav	Carrera 40 No. 5A-40
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 16801454
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.