

Выключено: Carlos Arturo GRAJALES MARIN

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	GRAJALES MARIN
Имя/Название	Carlos Arturo
Полное имя/Название	Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 63568339
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

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).