

Выключено: Gloria Amparo GRAJALES POSSO

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 POSSO
Имя/Название	Gloria Amparo
Полное имя/Название	Gloria Amparo GRAJALES POSSO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o IBADAN LTDA.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 29613755
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).