

Выключено: Julio Fabio URDINOLA GRAJALES

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	URDINOLA GRAJALES
Имя/Название	Julio Fabio
Полное имя/Название	Julio Fabio URDINOLA GRAJALES
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia

Улица	Carrera 40 No. 5A-40
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 16801454
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

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).