

Pašalinta iš sąrašo: Juan Jacobo GRAJALES LEMOS

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GRAJALES LEMOS
Vardas/Pavadinimas	Juan Jacobo
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GRAJALES LEMOS
Vardas/Pavadinimas	Javier
Visas vardas/Pavadinimas	Javier GRAJALES LEMOS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (7)

Gatvė	c/o GRAJALES S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
--------------	---

Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o CRETA S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o SALIM S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o JEHOVA LTDA.
Miestas	Tulua
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia

Gatvė	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-10-28
--------------------	------------

Vieta	La Union, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 94273951
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.