

Pašalinta iš sąrašo: Raul Alberto GRAJALES LEMOS

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRAJALES LEMOS
Vardas/Pavadinimas	Raul Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (36)

Gatvė	c/o HEBRON S.A.
Miestas	Tulua
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia

Gatvė	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o ILOVIN S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia

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

Gatvé	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia

Gatvé	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Miestas	Malambo
Šalis	Kolumbija
Regionas	Atlantico
Pilnas adresas	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Gatvé	c/o RAMAL S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia

Gatvé	c/o PANAMERICANA LTDA.
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Gatvé	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia

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

Gatvé	c/o GAD S.A.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija

Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
Gatvė	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
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 HOTEL LOS VINEDOS
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
Gatvė	c/o IBADAN LTDA.
Miestas	Tulua
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Gatvė	Carrera 10 Norte No. 31-01
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
Gatvė	c/o JOSAFAT S.A.
Miestas	Tulua
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
Gatvė	c/o G.L.G. S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
Gatvė	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Miestas	Malambo
Šalis	Kolumbija
Regionas	Atlantico
Pilnas adresas	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Gatvė	c/o AGRONILO S.A.
Miestas	Toro
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Gatvé	c/o C.A.D. S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia

Gatvé	c/o MACEDONIA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia

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

Gatvé	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia

Gatvé	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

Gatvé	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

Gatvé	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvé	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Gatvė	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA.
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia

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

Gatvė	c/o ALMACAES S.A.
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia

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

Gatvė	Carrera 15 No. 13-39
Miestas	La Union
Šalis	Kolumbija
Regionas	Valle
Pilnas adresas	Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-12-13
--------------------	------------

Vieta	La Union, Valle, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 6356044
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.