

Eemaldatud loendist: Juan Jacobo GRAJALES LEMOS

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GRAJALES LEMOS
Eesnimi/Tiitel	Juan Jacobo
Täielik nimi/Tiitel	Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GRAJALES LEMOS
Eesnimi/Tiitel	Javier
Täielik nimi/Tiitel	Javier GRAJALES LEMOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (7)

Tänav	c/o GRAJALES S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

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

Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o CRETA S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o SALIM S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o JEHOVA LTDA.
Linn	Tulua
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia

Tänav	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-10-28
-----------------	------------

Koht	La Union, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 94273951
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.