

# 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

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GRAJALES LEMOS             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Juan Jacobo                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Juan Jacobo GRAJALES LEMOS |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri              |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GRAJALES LEMOS        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Javier                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Javier GRAJALES LEMOS |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

## Aadressid (7)

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o GRAJALES S.A.                            |
| <b>Linn</b>            | La Union                                     |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                     |
| <b>Piirkond</b>        | Valle                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A. |
|--------------|-----------------------------------------|

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

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o HOTEL LOS VINEDOS                            |
| <b>Linn</b>            | La Union                                         |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                         |
| <b>Piirkond</b>        | Valle                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o CRETA S.A.                            |
| <b>Linn</b>            | La Union                                  |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                  |
| <b>Piirkond</b>        | Valle                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o SALIM S.A.                            |
| <b>Linn</b>            | La Union                                  |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                  |
| <b>Piirkond</b>        | Valle                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o JEHOVA LTDA.                         |
| <b>Linn</b>            | Tulua                                    |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                 |
| <b>Piirkond</b>        | Valle                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO                            |
| <b>Linn</b>            | La Union                                                         |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                                         |
| <b>Piirkond</b>        | Valle                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1972-10-28 |
|-----------------|------------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>Koht</b> | La Union, Valle, Colombia |
| <b>Riik</b> | Colombia                  |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b> | Cedula No.: 94273951 |
| <b>Riik</b> | 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.