

Eemaldatud loendist: Raul Alberto GRAJALES LEMOS

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
31.10.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GRAJALES LEMOS
Eesnimi/Tiitel	Raul Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (36)

Tänav	c/o HEBRON S.A.
Linn	Tulua
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia

Tänav	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o ILOVIN S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia

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

Tänav	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Linn	Malambo
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico
Täielik aadress	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Tänav	c/o RAMAL S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o PANAMERICANA LTDA.
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., 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 GAD S.A.
Linn	La Union
Riik	Colombia

Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
Tänav	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
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 HOTEL LOS VINEDOS
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
Tänav	c/o IBADAN LTDA.
Linn	Tulua
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Tänav	Carrera 10 Norte No. 31-01
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
Tänav	c/o JOSAFAT S.A.
Linn	Tulua
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
Tänav	c/o G.L.G. S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
Tänav	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Linn	Malambo
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico
Täielik aadress	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Tänav	c/o AGRONILO S.A.
Linn	Toro
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Tänav	c/o C.A.D. S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia

Tänav	c/o MACEDONIA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o MACEDONIA LTDA., 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 SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, 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 FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Tänav	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA.
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia

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

Tänav	c/o ALMACAES S.A.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia

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

Tänav	Carrera 15 No. 13-39
Linn	La Union
Riik	Colombia
Piirkond	Valle
Täielik aadress	Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1957-12-13
-----------------	------------

Koht	La Union, Valle, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 6356044
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 06:15

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.