Выключено: Juan Jacobo GRAJALES LEMOS

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GRAJALES LEMOS
Имя/Название	Juan Jacobo
Полное имя/Название	Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRAJALES LEMOS
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier GRAJALES LEMOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Улица	c/o GRAJALES S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.

Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o CRETA S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o SALIM S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o JEHOVA LTDA.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia

Улица	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-10-28

Место	La Union, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 94273951
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).