

Выключено: Raul Alberto GRAJALES LEMOS

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GRAJALES LEMOS
Имя/Название	Raul Alberto
Полное имя/Название	Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Тип	Имя/Название

Адреса (36)

Улица	c/o HEBRON S.A.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia

Улица	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o ILOVIN S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia

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

Улица	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город	Malambo
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Улица	c/o RAMAL S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o PANAMERICANA LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., 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 GAD S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия

Регион	Valle
Полный адрес	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
Улица	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
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 HOTEL LOS VINEDOS
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
Улица	c/o IBADAN LTDA.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Улица	Carrera 10 Norte No. 31-01
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
Улица	c/o JOSAFAT S.A.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
Улица	c/o G.L.G. S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
Улица	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Город	Malambo
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Улица	c/o AGRONILO S.A.
Город	Toro
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Улица	c/o C.A.D. S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia

Улица	c/o MACEDONIA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o MACEDONIA LTDA., 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 SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, 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 FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Улица	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia

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

Улица	c/o ALMACAES S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia

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

Улица	Carrera 15 No. 13-39
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-12-13
----------------------	------------

Место	La Union, Valle, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6356044
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 21:15

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).