

Выключено: Sonia Patricia GRAJALES BERNAL

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GRAJALES BERNAL
Имя/Название	Sonia Patricia
Полное имя/Название	Sonia Patricia GRAJALES BERNAL
Тип	Имя/Название

Адреса (13)

Улица	c/o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o JEHOVA LTDA.
Город	Tulua
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, 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 C.A.D. S.A.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.A.D. S.A., Bogota, 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 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 GRAJALES S.A.
Город	La Union
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	c/o GRAJALES S.A., 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 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 CALI@TELE.COM LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CALI@TELE.COM LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia

Улица	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 29613767
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).