

Izņemts no saraksta: Juan Jacobo GRAJALES LEMOS

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GRAJALES LEMOS
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Jacobo
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GRAJALES LEMOS
Pirmais vārds/Nosaukums	Javier
Pilns vārds/Nosaukums	Javier GRAJALES LEMOS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (7)

Iela	c/o GRAJALES S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
-------------	---

Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o HOTEL LOS VINEDOS
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o CRETA S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o SALIM S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o JEHOVA LTDA.
Pilsēta	Tulua
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia

Iela	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1972-10-28
-------------------------	------------

Vieta	La Union, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 94273951
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.