

Izņemts no saraksta: Raul Alberto GRAJALES LEMOS

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 31.10.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GRAJALES LEMOS
Pirmais vārds/Nosaukums	Raul Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (36)

Iela	c/o HEBRON S.A.
Pilsēta	Tulua
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia

Iela	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o ILOVIN S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia

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

Iela	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Pilsēta	Malambo
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Atlantico
Pilna adrese	c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia

Iela	c/o RAMAL S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o PANAMERICANA LTDA.
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., 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 GAD S.A.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika

Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
Iela	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
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 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 IBADAN LTDA.
Pilsēta	Tulua
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Iela	Carrera 10 Norte No. 31-01
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
Iela	c/o JOSAFAT S.A.
Pilsēta	Tulua
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
Iela	c/o G.L.G. S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
Iela	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A.
Pilsēta	Malambo
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Atlantico
Pilna adrese	c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
Iela	c/o AGRONILO S.A.
Pilsēta	Toro
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia

Iela	c/o C.A.D. S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia

Iela	c/o MACEDONIA LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o MACEDONIA LTDA., 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 SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, 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 FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o INVERSIONES GRAME LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia

Iela	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA.
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia

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

Iela	c/o ALMACAES S.A.
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia

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

Iela	Carrera 15 No. 13-39
Pilsēta	La Union
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	Valle
Pilna adrese	Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1957-12-13
-------------------------	------------

Vieta	La Union, Valle, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 6356044
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 20:15

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.