

Jaime Andres GONZALEZ MEDINA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GONZALEZ MEDINA
Vardas/Pavadinimas	Jaime Andres
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime Andres GONZALEZ MEDINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MARTINEZ ALVAREZ
Vardas/Pavadinimas	Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos MARTINEZ ALVAREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
--------------	-----------

Adresai (3)

Gatvė	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac
Miestas	Delegacion Huixquilucan
Šalis	Meksika
Regionas	Mexico

Pilnas adresas	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico
Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA GONRA
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia
Gatvė	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-04-27
Vieta	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 94428531
Šalis	Kolumbija
Tipas	Cedula No.: 94428531
Šalis	Kolumbija
Tipas	C.U.R.P.: GOMJ750427HNENDM06
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 10:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.