

Jair Fernando URREA LENIS

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	URREA LENIS
Vardas/Pavadinimas	Jair Fernando
Visas vardas/Pavadinimas	Jair Fernando URREA LENIS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
-------	-----------

Adresai (4)

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

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	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Miestas	Valencia
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Valencia, Venezuela

Gimimo data (3)

Gimimo data	1975-06-04
Gimimo data	1976-06-04
Vieta	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 94492728
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: 94492728
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 05:15

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.