

Jaime Andres GONZALEZ MEDINA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ MEDINA
Eesnimi/Tiitel	Jaime Andres
Täielik nimi/Tiitel	Jaime Andres GONZALEZ MEDINA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MARTINEZ ALVAREZ
Eesnimi/Tiitel	Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Carlos MARTINEZ ALVAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Colombia
-------------	----------

Aadressid (3)

Tänav	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac
Linn	Delegacion Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Mexico

Täielik aadress	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico
Tänav	c/o COMERCIALIZADORA GONRA
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia
Tänav	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-04-27
Koht	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 94428531
Riik	Colombia
Tüüp	Cedula No.: 94428531
Riik	Colombia
Tüüp	C.U.R.P.: GOMJ750427HNENDM06
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.