

Jaime JEREZ GALEANO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	JEREZ GALEANO
Eesnimi/Tiitel	Jaime
Täielik nimi/Tiitel	Jaime JEREZ GALEANO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

Tänav	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA., Bogota, Colombia

Tänav	c/o JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S.
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S., Bogota, Colombia

Tänav	Carrera 7 No. 145-38 Manzana 2 Int. 2 apto. 101
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 7 No. 145-38 Manzana 2 Int. 2 apto. 101, Bogota, Colombia

Tänav	Calle 125 No. 21A-71 of. 302
Linn	Bogota

Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 125 No. 21A-71 of. 302, Bogota, Colombia
Tänav	Calle 125 No. 21A-71 of. 402
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 125 No. 21A-71 of. 402, Bogota, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Koht	Bogota, Colombia
Riik	Colombia
Sünniaeg	1969-04-08

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 79484852
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 17:16

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.