

Jair Fernando URREA LENIS

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	URREA LENIS
Eesnimi/Tiitel	Jair Fernando
Täielik nimi/Tiitel	Jair Fernando URREA LENIS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

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

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	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Linn	Valencia
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Valencia, Venezuela

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1975-06-04
-----------------	------------

Sünniaeg	1976-06-04
-----------------	------------

Koht	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 94492728
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: 94492728
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 19:16

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.