



# Выключено: Jaime Alberto ROLL

CIFUENTES Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

#### Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Тип	Индивидуум	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDNTK	
Дата публикации	31.12.2019	

### Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROLL CIFUENTES
Имя/Название	Jaime Alberto
Полное имя/Название	Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Тип	Имя/Название

### Адреса (2)

Улица	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Улица	c/o HOTELES Y BIENES S.A
	9,0 1.0 1.22.0 0 0.11
Город	Bogota
-	

# Данные о рождении (2)

Место	Medellin, Colombia	
Страна	Колумбия	
Дата рождения	1979-03-15	

# Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 98667284
Страна	Колумбия

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).