

Jaime Andres GONZALEZ MEDINA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GONZALEZ MEDINA
Имя/Название	Jaime Andres
Полное имя/Название	Jaime Andres GONZALEZ MEDINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARTINEZ ALVAREZ
Имя/Название	Carlos
Полное имя/Название	Carlos MARTINEZ ALVAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (3)

Улица	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac
Город	Delegacion Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Mexico

Полный адрес	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico
Улица	c/o COMERCIALIZADORA GONRA
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia
Улица	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-04-27
Место	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 94428531
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 94428531
Страна	Колумбия
Тип	C.U.R.P.: GOMJ750427HNENDM06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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