

# Jaime EDERY CRIVOSEI

---

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                                                                                                                      |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                      |
| Программы (1)   | SDNTK                                                                                                                                                                                                           |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">LILIANA ESQUENAZI M. &amp; CIA. S. C. S.</a> ; Linked To: <a href="#">BIESTRA S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">AGROPECUARIA LA PERLA LTDA.</a> ; Linked To: <a href="#">KPD S.A.</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                      |

## Имена/Названия (1)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | EDERY CRIVOSEI       |
| Имя/Название        | Jaime                |
| Полное имя/Название | Jaime EDERY CRIVOSEI |
| Тип                 | Имя/Название         |

## Данные о рождении (2)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Место         | Bogota, Colombia |
| Страна        | Колумбия         |
| Дата рождения | 1957-08-27       |

## Идентификационные документы (1)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Тип    | Cedula No.: 16588834 |
| Страна | Колумбия             |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

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).