

Jaime JEREZ GALEANO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JEREZ GALEANO
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime JEREZ GALEANO
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA., Bogota, Colombia

Улица	c/o JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S.
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S., Bogota, Colombia

Улица	Carrera 7 No. 145-38 Manzana 2 Int. 2 apto. 101
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 7 No. 145-38 Manzana 2 Int. 2 apto. 101, Bogota, Colombia

Улица	Calle 125 No. 21A-71 of. 302
Город	Bogota

Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 125 No. 21A-71 of. 302, Bogota, Colombia
Улица	Calle 125 No. 21A-71 of. 402
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 125 No. 21A-71 of. 402, Bogota, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия
Дата рождения	1969-04-08

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 79484852
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 19:16

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).