

Jair Fernando URREA LENIS

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	URREA LENIS
Имя/Название	Jair Fernando
Полное имя/Название	Jair Fernando URREA LENIS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (4)

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

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	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Город	Valencia
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Valencia, Venezuela

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1975-06-04
Дата рождения	1976-06-04
Место	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 94492728
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 94492728
Страна	Колумбия

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).