

Jaime Andres GONZALEZ MEDINA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ MEDINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jaime Andres
Pilns vārds/Nosaukums	Jaime Andres GONZALEZ MEDINA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MARTINEZ ALVAREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos MARTINEZ ALVAREZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (3)

Iela	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac
Pilsēta	Delegacion Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Mexico

Pilna adrese	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico
Iela	c/o COMERCIALIZADORA GONRA
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia
Iela	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-04-27
Vieta	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 94428531
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Cedula No.: 94428531
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	C.U.R.P.: GOMJ750427HNENDM06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.